

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

studeni 2016.

Temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 12. stavka 2. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13) Županijska skupština Zadarske županije na 23. sjednici održanoj dana 09. prosinca 2016. godine, d o n o s i

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2016. godinu u iznosu od 808.455.000,00 kuna (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 13/16), mijenja se i iznosi 824.650.000,00 kuna, te sadrži slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje/ smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	790.871.144,40	15.005.297,12	805.876.441,52	101,90
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.020.386,00	-3.124,46	1.017.264,54	99,69
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	791.891.530,40	15.002.172,66	806.893.703,06	101,89
3	RASHODI POSLOVANJA	746.079.585,54	-22.688.252,35	723.391.333,19	96,96
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.935.414,46	38.565.198,79	99.500.613,25	163,29
	UKUPNO RASHODI (3+4)	807.015.000,00	15.876.946,44	822.891.946,44	101,97
	RAZLIKA	-15.123.469,60	-874.773,78	-15.998.243,38	105,78
B. RAČUN FINANCIRANJA					
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje/ smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.700.000,00	-3.500.000,00	3.200.000,00	47,76
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.440.000,00	318.000,00	1.758.053,56	122,09
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	-5.260.000,00	-3.318.053,56	1.441.946,44	27,41
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje/ smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
9	VIŠAK PRIHODA	9.863.469,60	4.692.827,34	14.556.296,94	147,58

II.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2016. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

		izvori financiranja	Izvršenje od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA		559.702.315,31	790.871.144,40	15.005.297,12	805.876.441,52	101,90
61	PRIHODI OD POREZA		59.242.435,91	66.297.852,12	232.147,88	66.530.000,00	100,35
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12	52.162.784,44	58.757.852,12	282.147,88	59.040.000,00	100,48
613	POREZI NA IMOVINU	11	509.788,88	350.000,00	200.000,00	550.000,00	157,14
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	6.569.862,59	7.190.000,00	-250.000,00	6.940.000,00	96,52
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		85.985.442,79	150.977.953,96	9.844.373,76	160.822.327,72	106,52
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TJELA EU	18,54	10.009.473,66	25.112.523,83	-4.975.761,36	20.136.762,47	80,19
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,18,51,53	10.584.536,26	16.447.801,86	-1.429.437,65	15.018.364,21	91,31
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52,57	1.760.977,27	2.322.305,98	-230.387,73	2.091.918,25	90,08
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	12	47.187.349,84	61.043.219,81	0,00	61.043.219,81	100,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	51,53	6.603.106,94	8.659.309,28	39.435.697,66	48.095.006,94	555,41
638	POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11,18,54	9.839.998,82	37.392.793,20	-22.955.737,16	14.437.056,04	38,61
64	PRIHODI OD IMOVINE		9.173.706,30	11.148.725,77	65.739,92	11.214.465,69	100,59
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	11,31	955.506,85	1.240.000,00	460.000,00	1.700.000,00	137,10
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	8.218.199,45	9.908.725,77	-394.260,08	9.514.465,69	96,02
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD		55.321.814,88	71.921.164,72	-2.452.563,17	69.468.601,55	96,59
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,41,44	9.459.271,51	10.663.592,75	-18.405,07	10.645.187,68	99,83
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,18,41	45.862.543,37	61.257.571,97	-2.434.158,10	58.823.413,87	96,03
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		46.938.179,61	61.594.933,24	-991.861,24	60.603.072,00	98,39
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	43.423.047,65	57.265.008,25	-2.147.740,65	55.117.267,60	96,25
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	61	3.515.131,96	4.329.924,99	1.155.879,41	5.485.804,40	126,70
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		302.687.012,09	428.680.514,59	7.907.459,97	436.587.974,56	101,84
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	302.687.012,09	428.680.514,59	7.907.459,97	436.587.974,56	101,84
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		353.723,73	250.000,00	400.000,00	650.000,00	260,00
683	OSTALI PRIHODI	11,31	353.723,73	250.000,00	400.000,00	650.000,00	260,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		946.083,90	1.020.386,00	-3.124,46	1.017.261,54	99,69
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		946.083,90	1.020.386,00	-3.124,46	1.017.261,54	99,69
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	923.206,90	918.509,00	-10.724,46	907.784,54	98,83
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	71	22.877,00	101.877,00	7.600,00	109.477,00	107,46
ukupno:			560.648.399,21	791.891.530,40	15.002.172,66	806.893.703,06	101,89

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	65.435.414,01	66.216.226,89	101,19
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	71.483.219,81	71.483.219,81	100,00
13	Koncesije	4.960.000,00	5.650.000,00	113,91
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	1.580.000,00	60,77
15	Lovozakupnina	1.017.000,00	1.007.500,00	99,07
17	Naknada za navodnjavanje	490.000,00	425.239,92	86,78
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	3.104.645,71	2.994.815,49	96,46
31	Vlastiti prihodi - korisnici	57.365.008,25	55.857.267,60	97,37
41	Prihodi za posebne namjene	490.057.086,56	495.521.388,43	101,12
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	3.400.000,00	3.000.000,00	88,24
51	Državni proračun	20.374.568,66	57.344.743,69	281,45
52	Izvanproračunski fondovi	956.000,00	636.637,18	66,59
53	Proračun JLS	4.326.069,79	5.170.659,09	119,52
54	Pomoći iz inozemstva	59.605.900,64	32.047.657,95	53,77
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.366.305,98	1.455.281,07	106,51
61	Tekuće donacije - korisnici	4.329.924,99	5.485.804,40	126,70
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.020.386,00	1.017.261,54	99,69
	ukupno:	791.891.530,40	806.893.703,06	101,89

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		Izvršenje od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja						
3	RASHODI POSLOVANJA	520.117.721,52	746.079.585,54	-22.688.252,35	723.391.333,19	96,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	261.203.928,85	342.936.018,43	5.904.475,87	348.840.494,30	101,72
311	PLAĆE (BRUTO) 11,13,16,18,19 31 41,44 51,53,54	217.506.764,27	288.595.716,25	1.486.817,37	290.082.533,62	100,52
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,16,19 31 41 51,53,54	6.428.068,38	5.083.417,00	4.311.453,75	9.394.870,75	184,81
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,16,19 31 41,44 51,53,54	37.269.096,20	49.256.885,18	106.204,75	49.363.089,93	100,22
32	MATERIJALNI RASHODI	219.091.838,16	331.299.076,62	-12.680.157,23	318.618.919,39	96,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,12,13,16,19 31 41 51,53,54 61	15.478.371,18	20.154.386,02	345.042,71	20.499.428,73	101,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,12,13,16,17,18,19 31 41 51,53,54 61	107.494.017,90	177.135.209,57	-9.107.533,59	168.027.675,98	94,86
323	RASHODI ZA USLUGE 11,12,13,14,15,16,17,18,19 31,39 41,44 51,52,53,54,57 61 71	86.452.223,07	117.852.261,42	-3.126.585,04	114.725.676,38	97,35
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11,16 31 41 51,52,53,54,57	1.431.888,80	2.631.949,14	-112.835,39	2.519.113,75	95,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,12,13,14,15,16,17,18,19 31 41 51,53,54 61 71	8.235.337,21	13.525.270,47	-678.245,92	12.847.024,55	94,99
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.344.562,27	1.361.320,31	81.382,22	1.442.702,53	105,98
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11 53	111.460,39	164.000,00	-15.500,00	148.500,00	90,55
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,12 31 41 51,54 71	1.233.101,88	1.197.320,31	96.882,22	1.294.202,53	108,09
35	SUBVENCije	2.210.064,53	13.166.000,00	-10.583.935,47	2.582.064,53	19,61
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 11,15,16 51,54	2.210.064,53	13.166.000,00	-10.583.935,47	2.582.064,53	19,61
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	8.033.572,01	14.085.348,27	-1.105.157,14	12.980.191,13	92,15
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU 11,19	70.000,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,12,13,14,15,16	3.284.232,17	8.217.000,00	-107.622,49	8.109.377,51	98,69
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	185.104,21	294.348,27	-67.500,00	226.848,27	77,07
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 19 54	4.494.235,63	5.500.000,00	-856.034,65	4.643.965,35	84,44
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	10.441.359,84	15.877.690,65	-1.274.702,65	14.602.988,00	91,97
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 41	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11,15,16 31 41 51	10.441.359,84	15.777.690,65	-1.274.702,65	14.502.988,00	91,92
38	OSTALI RASHODI	17.792.395,86	27.354.131,26	-3.030.157,95	24.323.973,31	88,92
381	TEKUĆE DONACIJE 11,12,13,14,15,16 31 53	7.266.127,01	9.184.435,00	62.485,65	9.246.920,65	100,68
382	KAPITALNE DONACIJE 11	25.246,25	30.000,00	-4.753,75	25.246,25	84,15
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 31 41	308.456,32	192.104,00	146.622,00	338.726,00	176,32
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 16,19 54	9.059.882,98	16.266.926,96	-3.016.679,85	13.250.247,11	81,46
386	KAPITALNE POMOĆI 11 54	1.132.683,30	1.680.665,30	-217.832,00	1.462.833,30	87,04
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.340.022,56	60.935.414,46	38.565.198,79	99.500.613,25	163,29
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	32.203,64	30.000,00	160.000,00	190.000,00	633,33
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 11,12 41 51	32.203,64	30.000,00	160.000,00	190.000,00	633,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.568.328,78	45.920.420,89	36.393.948,50	82.314.369,39	179,25
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,16,19 31,39 41 51,54	858.358,00	2.564.438,00	8.857.599,00	11.422.037,00	445,40
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,12,13,16,19 31,39 41 51,53,54 61 71	15.058.999,68	29.620.912,65	27.234.007,45	56.854.920,10	191,94
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 12,16 31 41 52	628.950,00	6.077.193,00	16.637,68	6.093.830,68	100,27
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11,16 31 41 51,53 61	48.132,21	223.559,32	-69.528,96	154.030,36	68,90
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,12,13,14,15,16,19 31 41 51,52,53,54 61 71	3.973.888,89	7.434.317,92	355.233,33	7.789.551,25	104,78
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.739.490,14	14.984.993,57	2.011.250,29	16.996.243,86	113,42
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 11,12,16 31,39 41 51,53 61	9.393.383,89	13.139.361,57	3.521.882,29	16.661.243,86	126,80
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 11,12 31 41	346.106,25	1.845.632,00	-1.510.632,00	335.000,00	18,15
ukupno:		550.457.744,08	807.015.000,00	15.876.946,44	822.891.946,44	101,97

B. RAČUN FINANCIRANJA

izvori financiranja		Izvršenje od 01.01.16. do 22.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.754.808,56	1.440.000,00	318.053,56	1.758.053,56	122,09
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.754.808,56	1.440.000,00	318.053,56	1.758.053,56	122,09
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11 31 71	1.754.808,56	1.440.000,00	318.053,56	1.758.053,56	122,09
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	743.326,79	6.700.000,00	-3.500.000,00	3.200.000,00	188,24
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	743.326,79	1.700.000,00	1.500.000,00	3.200.000,00	188,24
815	PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS 11	743.326,79	1.700.000,00	1.500.000,00	3.200.000,00	188,24
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS 81	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		-1.011.481,77	5.260.000,00	-3.818.053,56	1.441.946,44	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	izvori financiranja	Izvršenje od 01.01.16. do 22.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
9	VLASTITI IZVORI	9.854.482,55	9.863.469,60	4.692.827,34	14.556.296,94	147,58
92	REZULTAT POSLOVANJA	9.854.482,55	9.863.469,60	4.692.827,34	14.556.296,94	147,58
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA 16,39	9.854.482,55	9.863.469,60	-9.863.469,60	14.556.296,94	147,58
	ukupno:	9.854.482,55	9.863.469,60	4.692.827,34	14.556.296,94	147,58

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 010 URED ŽUPANA			1.676.558,41	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	100,00
Glava: 010-01 URED ŽUPANA			1.676.558,41	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	100,00
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti			1.129.162,94	1.539.600,00	-31.300,00	1.508.300,00	97,97
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1101-01	Poslovanje Ureda župana		355.257,17	469.000,00	72.500,00	541.500,00	115,46
32	MATERIJALNI RASHODI		355.257,17	469.000,00	58.900,00	527.900,00	112,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.398,48	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	224.286,63	272.000,00	-7.500,00	264.500,00	97,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	129.572,06	187.000,00	61.400,00	248.400,00	132,83
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1101-02	Suradnja		73.096,11	104.000,00	-2.000,00	102.000,00	98,08
32	MATERIJALNI RASHODI		58.096,11	89.000,00	-2.000,00	87.000,00	97,75
323	RASHODI ZA USLUGE	11	49.750,07	79.000,00	5.425,00	84.425,00	106,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	8.346,04	10.000,00	-7.425,00	2.575,00	25,75
38	OSTALI RASHODI		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije		375.100,00	442.600,00	64.000,00	506.600,00	114,46
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	110,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	110,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		350.100,00	402.600,00	62.500,00	465.100,00	115,52
381	TEKUĆE DONACIJE	11	350.100,00	402.600,00	62.500,00	465.100,00	115,52
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1101-04	Obljetnice		130.709,66	229.000,00	-95.800,00	133.200,00	58,17
32	MATERIJALNI RASHODI		95.709,66	194.000,00	-95.800,00	98.200,00	50,62
323	RASHODI ZA USLUGE	11	82.075,16	180.000,00	-95.800,00	84.200,00	46,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	13.634,50	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1101-05	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		195.000,00	295.000,00	-70.000,00	225.000,00	76,27
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		195.000,00	295.000,00	-70.000,00	225.000,00	76,27
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	125.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti			59.732,97	60.000,00	-200,00	59.800,00	99,67
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
tekući projekt: T1104-02	Županijski dani		59.732,97	60.000,00	-200,00	59.800,00	99,67
32	MATERIJALNI RASHODI		45.132,97	45.400,00	-200,00	45.200,00	99,56
323	RASHODI ZA USLUGE	11	45.132,97	45.400,00	-200,00	45.200,00	99,56

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		1.676.558,41	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	100,00
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		1.676.558,41	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	100,00
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		59.732,97	60.000,00	-200,00	59.800,00	99,67
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani		59.732,97	60.000,00	-200,00	59.800,00	99,67
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	0,00	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
Program: 1201 Proračunska zaliha		113.725,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1201-01 Proračunska zaliha		113.725,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	103.725,00	240.000,00	-103.725,00	136.275,00	56,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	103.725,00	240.000,00	-103.725,00	136.275,00	56,78
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00	850,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	10.000,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00	850,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	28.725,00	28.725,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	0,00	28.725,00	28.725,00	
Program: 4305 Upravljanje razvojem		373.937,50	416.000,00	31.500,00	447.500,00	107,57
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A4305-01 Implementacija strateških dokumenata		373.937,50	416.000,00	31.500,00	447.500,00	107,57
32	MATERIJALNI RASHODI	373.937,50	416.000,00	31.500,00	447.500,00	107,57
323	RASHODI ZA USLUGE 11	373.937,50	416.000,00	31.500,00	447.500,00	107,57
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		19.630.047,54	22.860.869,11	-502.911,19	22.357.957,92	97,80
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		19.630.047,54	22.860.869,11	-502.911,19	22.357.957,92	97,80
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		1.207.542,56	1.512.600,00	-30.000,00	1.482.600,00	98,02
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela Ž		1.207.542,56	1.512.600,00	-30.000,00	1.482.600,00	98,02
32	MATERIJALNI RASHODI	1.207.542,56	1.512.600,00	-30.000,00	1.482.600,00	98,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	1.207.542,56	1.512.600,00	-30.000,00	1.482.600,00	98,02
Program: 1501 Administracija i upravljanje		13.091.801,09	14.673.111,81	-28.246,94	14.644.864,87	99,81
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene		13.091.801,09	14.673.111,81	-28.246,94	14.644.864,87	99,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.413.699,19	13.800.111,81	25.753,06	13.825.864,87	100,19
311	PLAĆE (BRUTO) 11,16 51	10.234.273,22	11.281.962,80	-1,00	11.281.961,80	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	406.895,57	578.000,00	15.903,07	593.903,07	102,75
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	1.772.530,40	1.940.149,01	9.850,99	1.950.000,00	100,51
32	MATERIJALNI RASHODI	678.101,90	873.000,00	-54.000,00	819.000,00	93,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	599.541,86	730.000,00	-20.000,00	710.000,00	97,26
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 57	63.638,30	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune		
izvori financiranja						Indeks	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		19.630.047,54	22.860.869,11	-502.911,19	22.357.957,92	97,80	
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE	19.630.047,54	22.860.869,11	-502.911,19	22.357.957,92	97,80	
Program: 1501	Administracija i upravljanje	13.091.801,09	14.673.111,81	-28.246,94	14.644.864,87	99,81	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene	13.091.801,09	14.673.111,81	-28.246,94	14.644.864,87	99,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	678.101,90	873.000,00	-54.000,00	819.000,00	93,81	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.921,74	23.000,00	-4.000,00	19.000,00	82,61
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	4.111.090,14	4.740.657,30	-68.657,30	4.672.000,00	98,55	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	4.111.090,14	4.740.657,30	-68.657,30	4.672.000,00	98,55	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.766.283,15	4.282.657,30	-30.657,30	4.252.000,00	99,28	
311	PLAĆE (BRUTO)	11 44	3.126.768,83	3.552.657,30	-52.657,30	3.500.000,00	98,52
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	101.710,07	130.000,00	20.000,00	150.000,00	115,38
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44	537.804,25	600.000,00	2.000,00	602.000,00	100,33
32	MATERIJALNI RASHODI		344.806,99	458.000,00	-38.000,00	420.000,00	91,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	293.472,00	338.000,00	-8.000,00	330.000,00	97,63
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 57	51.334,99	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
Program: 1601	Financijski poslovi	1.219.613,75	1.934.500,00	-376.006,95	1.558.493,05	80,56	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
aktivnost: A1601-01	Financijski poslovi	814.613,75	1.394.500,00	-376.006,95	1.018.493,05	73,04	
32	MATERIJALNI RASHODI	255.334,01	574.500,00	-206.006,95	368.493,05	64,14	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41	164.548,62	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	95,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,15	90.785,39	354.500,00	-196.006,95	158.493,05	44,71
34	FINANCIJSKI RASHODI		559.279,74	820.000,00	-170.000,00	650.000,00	79,27
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	559.279,74	820.000,00	-170.000,00	650.000,00	79,27
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
aktivnost: A1601-02	Vatrogasna zajednica	405.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00	
38	OSTALI RASHODI		405.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	405.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41	
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.228.739,51	4.021.688,00	-166.250,00	3.855.438,00	95,87	
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi	1.180.337,31	1.627.845,00	-87.250,00	1.540.595,00	94,64	
Funkcija: 0820 Služba kulture							
aktivnost: A2103-01	Programi u kulturi	883.649,31	1.041.157,00	-20.000,00	1.021.157,00	98,08	
32	MATERIJALNI RASHODI	16.549,31	35.000,00	-15.900,00	19.100,00	54,57	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.549,31	20.000,00	-16.900,00	3.100,00	15,50
35	SUBVENCIJE		58.000,00	70.000,00	1.000,00	71.000,00	101,43
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	58.000,00	70.000,00	1.000,00	71.000,00	101,43
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČ		148.500,00	220.000,00	-67.500,00	152.500,00	69,32
363	POMOĆI UNUTAR OPČEG PRORAČUNA	11	80.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.228.739,51	4.021.688,00	-166.250,00	3.855.438,00	95,87
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi		1.180.337,31	1.627.845,00	-87.250,00	1.540.595,00	94,64
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-01 Programi u kulturi		883.649,31	1.041.157,00	-20.000,00	1.021.157,00	98,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	148.500,00	220.000,00	-67.500,00	152.500,00	69,32
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	68.500,00	135.000,00	-67.500,00	67.500,00	50,00
38	OSTALI RASHODI	660.600,00	716.157,00	62.400,00	778.557,00	108,71
381	TEKUĆE DONACIJE 11	660.600,00	716.157,00	62.400,00	778.557,00	108,71
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-03 Savjet mladih		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-04 Kulturna strategija Zadarske županije		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-05 Projektno tehnička dokumentacija		0,00	225.000,00	-2.250,00	222.750,00	99,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	225.000,00	-2.250,00	222.750,00	99,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	225.000,00	-2.250,00	222.750,00	99,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
kapitalni projekt: K2103-06 Centar Bukovica		296.688,00	296.688,00	0,00	296.688,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	296.688,00	296.688,00	0,00	296.688,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	296.688,00	296.688,00	0,00	296.688,00	100,00
Program: 2104 Zajednica tehničke kulture		355.170,52	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2104-01 Djelatnost tehničke kulture		355.170,52	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	355.170,52	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	355.170,52	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
Program: 2105 Tehnička kultura- ostalo		10.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2105-01 Programi udruga tehničke kulture		10.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
381	TEKUĆE DONACIJE 11	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Program: 2106 Športska djelatnost		1.648.231,68	1.897.843,00	-59.000,00	1.838.843,00	96,89
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ		866.522,95	932.843,00	0,00	932.843,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	866.522,95	932.843,00	0,00	932.843,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	866.522,95	932.843,00	0,00	932.843,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.228.739,51	4.021.688,00	-166.250,00	3.855.438,00	95,87
Program: 2106 Športska djelatnost		1.648.231,68	1.897.843,00	-59.000,00	1.838.843,00	96,89
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A2106-02	Javne potrebe u športu	781.708,73	965.000,00	-59.000,00	906.000,00	93,89
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
38	OSTALI RASHODI	761.708,73	935.000,00	-49.000,00	886.000,00	94,76
381	TEKUĆE DONACIJE 11	761.708,73	935.000,00	-49.000,00	886.000,00	94,76
Program: 2201 Predškoolstvo		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2201-01	Programi u predškoolstvu	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
35	SUBVENCIJE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 11	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ	4.164.190,05	6.166.775,26	-1.021.383,86	5.145.391,40	83,44
<i>korisnik: 030-02-33909 NARODNI MUZEJ ZADAR</i>		4.164.190,05	6.166.775,26	-1.021.383,86	5.145.391,40	83,44
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost		4.164.190,05	6.166.775,26	-1.021.383,86	5.145.391,40	83,44
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.449.267,21	4.890.117,26	-526.493,86	4.363.623,40	89,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.257.956,28	2.607.828,00	-137.827,86	2.470.000,14	94,71
311	PLAĆE (BRUTO) 11 31 53	1.869.604,09	2.169.000,00	-128.999,86	2.040.000,14	94,05
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	68.000,00	95.000,00	-13.400,00	81.600,00	85,89
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	320.352,19	343.828,00	4.572,00	348.400,00	101,33
32	MATERIJALNI RASHODI	1.191.310,93	2.282.289,26	-388.666,00	1.893.623,26	82,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 51,53	106.823,74	153.000,00	-15.000,00	138.000,00	90,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 51,53	192.488,58	345.000,00	-76.997,00	268.003,00	77,68
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 31 51,53 61	541.679,69	1.047.472,00	-170.872,00	876.600,00	83,69
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 16 31 57	35.858,97	79.399,66	-36.497,00	42.902,66	54,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,16 31 51,53 61	314.459,95	657.417,60	-89.300,00	568.117,60	86,42
Funkcija: 0820	Služba kulture					
kapitalni projekt: K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	245.248,21	466.658,00	-175.090,00	291.568,00	62,48
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	95.248,21	223.000,00	-112.400,00	110.600,00	49,60
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 51	31.215,69	85.000,00	-42.400,00	42.600,00	50,12
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11 51	20.000,00	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	22,22
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	44.032,52	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	150.000,00	243.658,00	-62.690,00	180.968,00	74,27
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 11 51,53	150.000,00	243.658,00	-62.690,00	180.968,00	74,27

POSEBNI DIO - RASHODI

			Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ		4.164.190,05	6.166.775,26	-1.021.383,86	5.145.391,40	83,44
korisnik: 030-02-33909 NARODNI MUZEJ ZADAR			4.164.190,05	6.166.775,26	-1.021.383,86	5.145.391,40	83,44
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost		4.164.190,05	6.166.775,26	-1.021.383,86	5.145.391,40	83,44
Funkcija: 0820 Služba kulture							
aktivnost: A2101-03	Izložbena djelatnost		469.674,63	810.000,00	-319.800,00	490.200,00	60,52
32	MATERIJALNI RASHODI		469.674,63	810.000,00	-319.800,00	490.200,00	60,52
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51	469.674,63	810.000,00	-319.800,00	490.200,00	60,52
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA		6.424.986,03	7.366.269,62	-107.646,44	7.258.623,18	98,54
korisnik: 030-03-33917 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR			6.424.986,03	7.366.269,62	-107.646,44	7.258.623,18	98,54
Program: 2102	Kazališna djelatnost		6.424.986,03	7.366.269,62	-107.646,44	7.258.623,18	98,54
Funkcija: 0820 Služba kulture							
aktivnost: A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka		4.126.587,62	4.862.205,00	-34.200,00	4.828.005,00	99,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.236.710,97	3.671.395,00	-68.200,00	3.603.195,00	98,14
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31	2.707.961,45	3.041.200,00	-48.000,00	2.993.200,00	98,42
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	63.000,00	104.700,00	-14.700,00	90.000,00	85,96
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	465.749,52	525.495,00	-5.500,00	519.995,00	98,95
32	MATERIJALNI RASHODI		889.876,65	1.190.810,00	34.000,00	1.224.810,00	102,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	183.076,87	261.000,00	-36.000,00	225.000,00	86,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53	219.567,96	270.190,00	30.000,00	300.190,00	111,10
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,53	389.032,36	472.620,00	58.000,00	530.620,00	112,27
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 51,57	9.458,00	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	77,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	88.741,46	169.000,00	-14.000,00	155.000,00	91,72
Funkcija: 0820 Služba kulture							
aktivnost: A2102-02	Kazališne predstave		328.990,43	423.700,00	-29.000,00	394.700,00	93,16
32	MATERIJALNI RASHODI		328.990,43	423.700,00	-29.000,00	394.700,00	93,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53 61	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51,53 61	248.872,17	341.000,00	-29.000,00	312.000,00	91,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53	10.118,26	12.700,00	0,00	12.700,00	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture							
kapitalni projekt: K2102-03	Zgrada Kazališta lutaka		1.969.407,98	2.080.364,62	-44.446,44	2.035.918,18	97,86
34	FINANCIJSKI RASHODI		109.460,39	162.000,00	-15.500,00	146.500,00	90,43
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	109.460,39	162.000,00	-15.500,00	146.500,00	90,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		20.510,43	24.876,00	3.000,00	27.876,00	112,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 71	20.510,43	24.876,00	3.000,00	27.876,00	112,06
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		431.383,60	453.488,62	0,00	453.488,62	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16	431.383,60	453.488,62	0,00	453.488,62	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA		1.408.053,56	1.440.000,00	-31.946,44	1.408.053,56	97,78
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	11 71	1.408.053,56	1.440.000,00	-31.946,44	1.408.053,56	97,78

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		26.320.349,60	35.178.869,82	556.194,58	35.735.064,40	101,58
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard		20.497.958,88	25.487.830,00	0,00	25.487.830,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola		17.403.713,15	21.478.347,00	0,00	21.478.347,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		17.393.256,10	21.463.741,54	546,78	21.464.288,32	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12	322.141,68	366.716,90	18.806,33	385.523,23	105,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	4.208.789,64	6.116.069,28	-475.592,40	5.640.476,88	92,22
323	RASHODI ZA USLUGE 12	12.624.097,57	14.701.571,14	414.595,17	15.116.166,31	102,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12	238.227,21	279.384,22	42.737,68	322.121,90	115,30
34 FINANCIJSKI RASHODI		10.457,05	14.605,46	-546,78	14.058,68	96,26
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12	10.457,05	14.605,46	-546,78	14.058,68	96,26
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine		2.559.604,19	3.181.117,00	0,00	3.181.117,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		357.412,00	324.194,00	266.070,00	590.264,00	182,07
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	222.412,00	189.194,00	152.070,00	341.264,00	180,38
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12	135.000,00	135.000,00	114.000,00	249.000,00	184,44
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		2.202.192,19	2.856.923,00	-266.070,00	2.590.853,00	90,69
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 12	2.202.192,19	2.856.923,00	-266.070,00	2.590.853,00	90,69
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama		534.641,54	828.366,00	0,00	828.366,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		396.576,91	646.353,00	-45.950,71	600.402,29	92,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	29.357,49	40.000,00	-7.435,21	32.564,79	81,41
323	RASHODI ZA USLUGE 12	367.219,42	606.353,00	-38.515,50	567.837,50	93,65
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		138.064,63	182.013,00	45.950,71	227.963,71	125,25
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	138.064,63	182.013,00	45.950,71	227.963,71	125,25
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		4.008.551,75	7.531.432,10	499.011,85	8.030.443,95	106,63
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		585.529,45	759.100,00	0,00	759.100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		585.529,45	759.100,00	0,00	759.100,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	585.529,45	759.100,00	0,00	759.100,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe		319.115,00	350.000,00	212.540,00	562.540,00	160,73
32 MATERIJALNI RASHODI		139.990,00	168.665,00	-6.250,00	162.415,00	96,29
323	RASHODI ZA USLUGE 11	139.990,00	168.665,00	-6.250,00	162.415,00	96,29
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		179.125,00	181.335,00	218.790,00	400.125,00	220,66
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 53	179.125,00	181.335,00	218.790,00	400.125,00	220,66
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		78.607,00	81.593,00	41.701,50	123.294,50	151,11
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	0,00	24.687,50	24.687,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA 53	0,00	0,00	24.687,50	24.687,50	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		78.607,00	81.593,00	17.014,00	98.607,00	120,85
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 53	78.607,00	81.593,00	17.014,00	98.607,00	120,85

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			26.320.349,60	35.178.869,82	556.194,58	35.735.064,40	101,58
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda			4.008.551,75	7.531.432,10	499.011,85	8.030.443,95	106,63
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			1.517.285,33	4.140.725,68	105.269,36	4.245.995,04	102,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			147.024,83	208.653,92	20.839,11	229.493,03	109,99
311	PLAĆE (BRUTO)	16 31 41 53	92.835,02	117.694,26	-1.429,20	116.265,06	98,79
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 51,53	38.410,19	67.248,00	22.887,65	90.135,65	134,03
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 53	15.779,62	23.711,66	-619,34	23.092,32	97,39
32 MATERIJALNI RASHODI			1.084.318,03	2.322.147,84	40.466,39	2.362.614,23	101,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51,53	59.987,28	120.328,24	-11.459,19	108.869,05	90,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61	295.091,69	734.312,62	-50.584,39	683.728,23	93,11
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61	301.827,33	688.355,23	43.693,89	732.049,12	106,35
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57	1.759,43	97.200,00	0,00	97.200,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 71	425.652,30	681.951,75	58.816,08	740.767,83	108,62
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			168.574,90	354.097,34	-16.558,64	337.538,70	95,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 53 61	165.489,85	309.538,02	-18.029,68	291.508,34	94,18
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51,53 61	3.085,05	44.559,32	1.471,04	46.030,36	103,30
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			117.367,57	1.255.826,58	60.522,50	1.316.349,08	104,82
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	16 31 41 53	117.367,57	1.255.826,58	60.522,50	1.316.349,08	104,82
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina			1.126.169,72	1.689.137,14	54.374,73	1.743.511,87	103,22
32 MATERIJALNI RASHODI			1.126.169,72	1.689.137,14	54.374,73	1.743.511,87	103,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 41 51 61	1.105.051,05	1.650.137,14	40.374,73	1.690.511,87	102,45
323	RASHODI ZA USLUGE	41	14.003,17	20.700,00	8.000,00	28.700,00	138,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	7.115,50	18.300,00	6.000,00	24.300,00	132,79
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa			291.477,23	510.876,28	-79.146,74	431.729,54	84,51
32 MATERIJALNI RASHODI			291.477,23	510.876,28	-79.146,74	431.729,54	84,51
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 41 57	291.477,23	510.876,28	-79.146,74	431.729,54	84,51
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje							
aktivnost: A2203-25 Pomoćnici u nastavi			90.368,02	0,00	164.273,00	164.273,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			84.854,02	0,00	154.015,00	154.015,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	72.401,01	0,00	117.546,00	117.546,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	12.453,01	0,00	20.219,00	20.219,00	
32 MATERIJALNI RASHODI			5.514,00	0,00	10.258,00	10.258,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.514,00	0,00	8.314,00	8.314,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	
Program: 4301 Razvojni programi			0,00	0,00	40.632,25	40.632,25	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-70 Projekt Prehrana učenika OŠ			0,00	0,00	40.632,25	40.632,25	
32 MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	25.257,25	25.257,25	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61	0,00	0,00	25.257,25	25.257,25	

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			26.320.349,60	35.178.869,82	556.194,58	35.735.064,40	101,58
Program: 4301 Razvojni programi			0,00	0,00	40.632,25	40.632,25	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-70 Projekt Prehrana učenika OŠ			0,00	0,00	40.632,25	40.632,25	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	0,00	15.375,00	15.375,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	61	0,00	0,00	15.375,00	15.375,00	
Program: 4302 Projekti EU			1.813.838,97	2.159.607,72	16.550,48	2.176.158,20	100,77
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-06 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka			1.776.251,24	2.159.607,72	-30.449,52	2.129.158,20	98,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.665.563,64	2.014.560,72	-23.630,12	1.990.930,60	98,83
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	1.419.278,88	1.717.332,72	-73.831,57	1.643.501,15	95,70
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	7.420,20	7.421,00	62.499,20	69.920,20	942,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	238.864,56	289.807,00	-12.297,75	277.509,25	95,76
32	MATERIJALNI RASHODI		110.687,60	145.047,00	-6.819,40	138.227,60	95,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	110.525,60	136.947,00	-6.981,40	129.965,60	94,90
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	162,00	8.100,00	162,00	8.262,00	102,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-07 Projekt - School4food			0,00	0,00	0,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	0,00	0,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-13 Projekt Erasmus + OŠ P.Zoranić, Nin			37.587,73	0,00	47.000,00	47.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		37.587,73	0,00	47.000,00	47.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	37.587,73	0,00	37.630,41	37.630,41	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	0,00	9.369,59	9.369,59	
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			52.624.970,50	68.949.514,71	19.107,17	68.968.621,88	100,03
Program: 2204 Srednje školstvo-standard			13.709.045,71	18.953.272,00	0,00	18.953.272,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola			10.807.964,84	14.306.446,00	0,00	14.306.446,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		10.805.235,38	14.297.346,00	1.350,00	14.298.696,00	100,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	3.578.549,14	3.966.512,33	41.021,07	4.007.533,40	101,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	4.082.634,28	6.013.892,19	-348.188,17	5.665.704,02	94,21
323	RASHODI ZA USLUGE	12	2.724.430,83	3.691.794,81	243.076,89	3.934.871,70	106,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	419.621,13	625.146,67	65.440,21	690.586,88	110,47
34	FINANCIJSKI RASHODI		2.729,46	9.100,00	-1.350,00	7.750,00	85,16
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	2.729,46	9.100,00	-1.350,00	7.750,00	85,16

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	52.624.970,50	68.949.514,71	19.107,17	68.968.621,88	100,03
Program: 2204 Srednje školstvo-standard		13.709.045,71	18.953.272,00	0,00	18.953.272,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	1.182.341,43	2.281.406,00	0,00	2.281.406,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	565.850,00	883.500,00	23.827,00	907.327,00	102,70
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	0,00	240.000,00	35.224,00	275.224,00	114,68
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 12	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12	465.850,00	543.500,00	-11.397,00	532.103,00	97,90
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	616.491,43	1.397.906,00	-23.827,00	1.374.079,00	98,30
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 12	616.491,43	1.397.906,00	-23.827,00	1.374.079,00	98,30
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.179.361,53	1.420.199,00	0,00	1.420.199,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.179.361,53	1.420.199,00	0,00	1.420.199,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	1.082.162,53	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 12	97.199,00	97.199,00	0,00	97.199,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	236.768,79	515.221,00	0,00	515.221,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	201.606,91	403.642,00	-189.047,84	214.594,16	53,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	17.165,01	50.000,00	-32.716,49	17.283,51	34,57
323	RASHODI ZA USLUGE 12	184.441,90	353.642,00	-156.331,35	197.310,65	55,79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.161,88	111.579,00	189.047,84	300.626,84	269,43
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	35.161,88	111.579,00	189.047,84	300.626,84	269,43
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija	302.609,12	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	302.609,12	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 12	302.609,12	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		30.952.781,69	39.852.042,97	155.730,81	40.007.773,78	100,39
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-01	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	422.505,70	753.000,00	-30.200,00	722.800,00	95,99
32	MATERIJALNI RASHODI	422.505,70	753.000,00	-30.200,00	722.800,00	95,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	422.505,70	753.000,00	-30.200,00	722.800,00	95,99
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	9.680.242,24	13.650.000,00	-1.200.000,00	12.450.000,00	91,21
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	9.680.242,24	13.650.000,00	-1.200.000,00	12.450.000,00	91,21
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 51	9.680.242,24	13.650.000,00	-1.200.000,00	12.450.000,00	91,21
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-05	Portal srednjih škola Riva on	23.823,25	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.823,25	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	23.823,25	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			52.624.970,50	68.949.514,71	19.107,17	68.968.621,88	100,03
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda			30.952.781,69	39.852.042,97	155.730,81	40.007.773,78	100,39
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa			291.941,15	821.202,55	-127.750,38	693.452,17	84,44
32 MATERIJALNI RASHODI			291.941,15	821.202,55	-127.750,38	693.452,17	84,44
323	RASHODI ZA USLUGE	16 41 57	3.579,21	180.000,00	-33.249,00	146.751,00	81,53
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 51,52,57	288.361,94	641.202,55	-94.501,38	546.701,17	85,26
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih			754.328,79	1.201.015,10	-171.351,63	1.029.663,47	85,73
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			670.532,03	1.036.057,10	-158.093,63	877.963,47	84,74
311	PLAĆE (BRUTO)	16 31	578.747,89	848.907,10	-143.501,59	705.405,51	83,10
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	20.006,99	88.800,00	10.000,00	98.800,00	111,26
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16 31	71.777,15	98.350,00	-24.592,04	73.757,96	75,00
32 MATERIJALNI RASHODI			68.894,36	150.000,00	-19.500,00	130.500,00	87,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53	496,16	17.500,00	-8.500,00	9.000,00	51,43
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 53	53.415,44	117.500,00	-11.000,00	106.500,00	90,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16	14.982,76	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			14.902,40	14.958,00	6.242,00	21.200,00	141,73
422	POSTROJENJA I OPREMA	16	14.902,40	14.958,00	6.242,00	21.200,00	141,73
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika			14.765.088,82	13.237.000,00	1.653.000,00	14.890.000,00	112,49
32 MATERIJALNI RASHODI			14.765.088,82	13.237.000,00	1.653.000,00	14.890.000,00	112,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31	3.029,96	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31	14.755.643,83	13.190.000,00	1.660.000,00	14.850.000,00	112,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	3.415,03	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			4.934.049,80	10.159.825,32	-114.967,18	10.044.858,14	98,87
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			367.534,21	571.786,50	-2.980,00	568.806,50	99,48
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41	279.401,31	383.500,00	0,00	383.500,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 51	62.008,74	151.230,00	-2.980,00	148.250,00	98,03
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41 51	26.124,16	37.056,50	0,00	37.056,50	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI			3.324.503,09	7.270.263,51	-346.739,94	6.923.523,57	95,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51 61	327.792,30	620.974,51	45.210,44	666.184,95	107,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61	879.425,08	2.199.113,64	-131.598,86	2.067.514,78	94,02
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61 71	1.516.875,67	2.984.704,35	-36.117,29	2.948.587,06	98,79
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 51,53,57	22.739,03	35.270,65	-9.484,31	25.786,34	73,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 71	577.671,01	1.430.200,36	-214.749,92	1.215.450,44	84,98
34 FINANCIJSKI RASHODI			5.409,68	33.980,85	-900,00	33.080,85	97,35
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	5.409,68	33.980,85	-900,00	33.080,85	97,35
38 OSTALI RASHODI			3.160,28	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31	3.160,28	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			1.233.442,54	2.275.794,46	235.652,76	2.511.447,22	110,35
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16 31 41	12.250,00	82.500,00	0,00	82.500,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			52.624.970,50	68.949.514,71	19.107,17	68.968.621,88	100,03
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda			30.952.781,69	39.852.042,97	155.730,81	40.007.773,78	100,39
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			4.934.049,80	10.159.825,32	-114.967,18	10.044.858,14	98,87
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.233.442,54	2.275.794,46	235.652,76	2.511.447,22	110,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 51,53 61 71	1.170.523,13	1.780.044,46	175.403,08	1.955.447,54	109,85
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	16 31 52	0,00	75.000,00	61.249,68	136.249,68	181,67
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	16 31 41 51	17.044,41	79.000,00	-1.000,00	78.000,00	98,73
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 41 51	33.625,00	259.250,00	0,00	259.250,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-30 Pomoćnici u nastavi			80.801,94	0,00	147.000,00	147.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		78.116,44	0,00	140.764,00	140.764,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	66.652,26	0,00	109.439,00	109.439,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	11.464,18	0,00	18.825,00	18.825,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		2.685,50	0,00	6.236,00	6.236,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.685,50	0,00	4.616,00	4.616,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	
Program: 4302 Projekti EU			7.963.143,10	10.144.199,74	-136.623,64	10.007.576,10	98,65
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-01 Upravljam budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac			1.971.092,89	2.166.000,00	-194.907,11	1.971.092,89	91,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		239.586,21	275.000,00	-35.413,79	239.586,21	87,12
311	PLAĆE (BRUTO)	54	190.739,38	220.000,00	-29.260,62	190.739,38	86,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	48.846,83	55.000,00	-6.153,17	48.846,83	88,81
32	MATERIJALNI RASHODI		1.454.006,68	1.606.000,00	-151.993,32	1.454.006,68	90,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	1.150.531,68	1.260.000,00	-109.468,32	1.150.531,68	91,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	298.475,00	325.000,00	-26.525,00	298.475,00	91,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		277.500,00	285.000,00	-7.500,00	277.500,00	97,37
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	277.500,00	285.000,00	-7.500,00	277.500,00	97,37
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-02 Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ			882.763,26	982.160,00	-77.349,74	904.810,26	92,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		118.840,01	218.237,00	0,00	218.237,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	118.840,01	218.237,00	0,00	218.237,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		553.642,00	553.642,00	-77.349,99	476.292,01	86,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	144.750,00	144.750,00	0,00	144.750,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	389.092,00	389.092,00	-77.349,99	311.742,01	80,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		210.281,25	210.281,00	0,25	210.281,25	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	210.281,25	210.281,00	0,25	210.281,25	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			52.624.970,50	68.949.514,71	19.107,17	68.968.621,88	100,03
Program: 4302 Projekti EU			7.963.143,10	10.144.199,74	-136.623,64	10.007.576,10	98,65
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-03 Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića			1.208.891,43	1.283.531,88	0,00	1.283.531,88	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		135.118,70	137.118,70	0,00	137.118,70	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	135.118,70	137.118,70	0,00	137.118,70	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		924.012,73	996.653,18	0,00	996.653,18	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	224.043,49	224.043,49	0,00	224.043,49	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	22.848,00	22.848,00	0,00	22.848,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	651.428,26	724.068,71	0,00	724.068,71	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	25.692,98	25.692,98	0,00	25.692,98	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		149.760,00	149.760,00	0,00	149.760,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	149.760,00	149.760,00	0,00	149.760,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-04 Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovi			1.077.351,30	1.154.329,19	0,00	1.154.329,19	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.108,47	84.160,73	0,00	84.160,73	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	70.121,08	71.809,00	0,00	71.809,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	11.987,39	12.351,73	0,00	12.351,73	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		995.242,83	1.070.168,46	0,00	1.070.168,46	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	69.076,00	52.388,45	0,00	52.388,45	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	74.754,27	96.060,00	0,00	96.060,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	640.084,14	686.469,00	0,00	686.469,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	211.328,42	235.251,01	0,00	235.251,01	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
kapitalni projekt: K4302-05 Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola			111.976,56	300.000,00	-188.023,00	111.977,00	37,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.999,62	0,00	9.000,00	9.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54	8.999,62	0,00	9.000,00	9.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		78.452,94	300.000,00	-221.547,00	78.453,00	26,15
323	RASHODI ZA USLUGE	54	72.652,94	300.000,00	-227.347,00	72.653,00	24,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		24.524,00	0,00	24.524,00	24.524,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	24.524,00	0,00	24.524,00	24.524,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-06 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka			764.653,97	861.176,00	14.421,69	875.597,69	101,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		651.802,43	709.336,00	44.299,15	753.635,15	106,25
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	554.438,73	602.466,00	23.928,98	626.394,98	103,97
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.000,00	3.250,00	16.250,00	19.500,00	600,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	95.363,70	103.620,00	4.120,17	107.740,17	103,98
32	MATERIJALNI RASHODI		112.851,54	151.840,00	-29.877,46	121.962,54	80,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	28.744,46	36.466,00	-3.431,54	33.034,46	90,59
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	66.392,08	89.348,00	-18.584,92	70.763,08	79,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	17.715,00	26.026,00	-7.861,00	18.165,00	69,80

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			52.624.970,50	68.949.514,71	19.107,17	68.968.621,88	100,03
Program: 4302 Projekti EU			7.963.143,10	10.144.199,74	-136.623,64	10.007.576,10	98,65
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt:	T4302-08 Projekt ERASMUS + Gimnazija Jurja Barakovića		76.476,10	105.059,80	0,00	105.059,80	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		76.476,10	105.059,80	0,00	105.059,80	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	57.002,00	85.059,80	0,00	85.059,80	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	19.474,10	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt:	T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimn. J.Barakovića		86.883,98	158.502,87	0,00	158.502,87	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		86.883,98	158.502,87	0,00	158.502,87	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	78.336,84	139.862,83	0,00	139.862,83	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	8.547,14	18.640,04	0,00	18.640,04	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt:	T4302-10 Projekt Tesla je znao - SŠ Benkovac		1.353.963,18	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		775.937,03	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	775.937,03	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		470.613,60	637.000,00	0,00	637.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	313.763,60	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	69.150,00	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	57.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	30.700,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		107.412,55	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	107.412,55	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt:	T4302-11 Projekt Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Nazor		41.285,84	158.300,00	0,00	158.300,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		41.285,84	146.300,00	0,00	146.300,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	39.131,24	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.154,60	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt:	T4302-12 Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelij.turis.ugost. škol		347.914,59	1.123.140,00	0,00	1.123.140,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	1.123.140,00	-1.123.140,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	1.123.140,00	-1.123.140,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		347.914,59	0,00	1.123.140,00	1.123.140,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	257.127,65	0,00	926.830,00	926.830,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	54	63.500,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	27.286,94	0,00	101.310,00	101.310,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt:	T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd		32.890,00	0,00	60.555,00	60.555,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		32.890,00	0,00	60.555,00	60.555,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	29.140,00	0,00	40.000,00	40.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			92.763.235,69	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			52.624.970,50	68.949.514,71	19.107,17	68.968.621,88	100,03
Program: 4302 Projekti EU			7.963.143,10	10.144.199,74	-136.623,64	10.007.576,10	98,65
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd			32.890,00	0,00	60.555,00	60.555,00	
32 MATERIJALNI RASHODI			32.890,00	0,00	60.555,00	60.555,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	3.750,00	0,00	20.555,00	20.555,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-15 Projekt Healthy future			7.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI			7.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	7.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-16 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića			0,00	0,00	60.679,52	60.679,52	
32 MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	60.679,52	60.679,52	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	0,00	5.679,52	5.679,52	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			394.224.839,13	562.618.006,44	49.634.666,58	612.252.673,02	108,82
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			3.394.791,39	4.874.921,44	-136.125,00	4.738.796,44	97,21
Program: 2501 Javno zdravstvena djelatnost			1.184.831,20	2.037.609,35	-142.165,65	1.895.443,70	93,02
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva							
aktivnost: A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica			206.548,75	530.000,00	-40.000,00	490.000,00	92,45
32 MATERIJALNI RASHODI			206.548,75	530.000,00	-40.000,00	490.000,00	92,45
323	RASHODI ZA USLUGE	11	206.548,75	530.000,00	-40.000,00	490.000,00	92,45
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva							
tekući projekt: T2501-02 Rano otkrivanje bolesti			155.250,00	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI			155.250,00	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	155.250,00	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva							
aktivnost: A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo			589.043,10	826.990,65	-72.165,65	754.825,00	91,27
32 MATERIJALNI RASHODI			39.695,90	160.300,00	-43.000,00	117.300,00	73,18
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	9.735,00	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	92,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	29.960,90	60.300,00	-35.000,00	25.300,00	41,96
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			446.400,00	566.690,65	-59.890,65	506.800,00	89,43
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	446.400,00	566.690,65	-59.890,65	506.800,00	89,43
38 OSTALI RASHODI			92.947,20	90.000,00	30.725,00	120.725,00	134,14
381	TEKUĆE DONACIJE	11	92.947,20	90.000,00	30.725,00	120.725,00	134,14

POSEBNI DIO - RASHODI

			izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				394.224.839,13	562.618.006,44	49.634.666,58	612.252.673,02	108,82
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				3.394.791,39	4.874.921,44	-136.125,00	4.738.796,44	97,21
Program: 2501 Javno zdravstvena djelatnost				1.184.831,20	2.037.609,35	-142.165,65	1.895.443,70	93,02
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva								
aktivnost: A2501-04 Javno zdravstveni preventivni programi				9.000,00	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	45,45
32	MATERIJALNI RASHODI			9.000,00	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	55,56
323	RASHODI ZA USLUGE	11		9.000,00	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	55,56
38	OSTALI RASHODI			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva								
tekući projekt: T2501-05 Prevenција bolesti ovisnosti				193.309,35	386.618,70	0,00	386.618,70	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			193.309,35	386.618,70	0,00	386.618,70	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53		193.309,35	386.618,70	0,00	386.618,70	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva								
aktivnost: A2501-06 Program zdravih županija				31.680,00	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			31.680,00	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	37,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		11.680,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
Program: 2502 Promicanje zdravlja				1.249.183,46	1.444.848,27	-48.959,35	1.395.888,92	96,61
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva								
aktivnost: A2502-01 Donacije udrugama građana				469.649,25	576.500,00	-48.959,35	527.540,65	91,51
38	OSTALI RASHODI			469.649,25	576.500,00	-48.959,35	527.540,65	91,51
381	TEKUĆE DONACIJE	11 53		469.649,25	576.500,00	-48.959,35	527.540,65	91,51
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva								
aktivnost: A2502-02 Donacije ustanovama				779.534,21	868.348,27	0,00	868.348,27	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			101.604,21	144.348,27	0,00	144.348,27	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		101.604,21	144.348,27	0,00	144.348,27	100,00
38	OSTALI RASHODI			677.930,00	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		677.930,00	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00
Program: 2503 Primarna zdravstvena zaštita				960.776,73	1.392.463,82	55.000,00	1.447.463,82	103,95
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva								
aktivnost: A2503-02 Djelatnost mrtvozorenja				330.352,56	395.000,00	55.000,00	450.000,00	113,92
32	MATERIJALNI RASHODI			330.352,56	395.000,00	55.000,00	450.000,00	113,92
323	RASHODI ZA USLUGE	11		330.352,56	395.000,00	55.000,00	450.000,00	113,92
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva								
aktivnost: A2503-03 Povećanje broja pružitelja zdrav. zašt. za vrijeme turist. se				630.424,17	997.463,82	0,00	997.463,82	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			625.424,17	992.463,82	0,00	992.463,82	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51,53		625.424,17	992.463,82	0,00	992.463,82	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI						
izvori financiranja		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		394.224.839,13	562.618.006,44	49.634.666,58	612.252.673,02	108,82
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		375.423.490,63	535.173.465,66	49.564.791,58	584.738.257,24	109,26
Program: 2504 Ustanove u zdravstvu - standard		336.570.115,63	446.109.832,40	7.907.459,97	454.017.292,37	101,77
Funkcija: (0740) Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2504-01 Investicijsko ulaganje		7.112.114,93	15.517.081,81	0,00	15.517.081,81	100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 12	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.546.133,38	10.946.830,10	583.736,21	11.530.566,31	105,33
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	5.546.133,38	10.669.260,10	138.736,21	10.807.996,31	101,30
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 12	0,00	277.570,00	0,00	277.570,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.565.981,55	4.570.251,71	-611.236,21	3.959.015,50	86,63
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 12	1.219.875,30	2.724.619,71	1.234.395,79	3.959.015,50	145,31
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 12	346.106,25	1.845.632,00	-1.845.632,00	0,00	0,00
Funkcija: (0740) Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2504-02 Investicijsko i tekuće održavanje		986.230,07	1.912.236,00	0,00	1.912.236,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	986.230,07	1.912.236,00	0,00	1.912.236,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 12	986.230,07	1.912.236,00	0,00	1.912.236,00	100,00
Funkcija: (0740) Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2504-03 Djelatnost ustanova u zdravstvu		328.471.770,63	428.680.514,59	7.907.459,97	436.587.974,56	101,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	213.958.913,44	281.940.406,59	6.862.687,97	288.803.094,56	102,43
311	PLAĆE (BRUTO) 41	178.056.649,85	237.049.163,06	3.217.241,37	240.266.404,43	101,36
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	5.286.696,28	3.536.768,00	3.457.841,00	6.994.609,00	197,77
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41	30.615.567,31	41.354.475,53	187.605,60	41.542.081,13	100,45
32	MATERIJALNI RASHODI	109.926.066,73	142.115.238,00	-4.360.825,00	137.754.413,00	96,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41	6.139.180,70	8.376.771,00	490.459,00	8.867.230,00	105,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41	72.197.298,82	98.599.574,00	-7.985.789,00	90.613.785,00	91,90
323	RASHODI ZA USLUGE 41	29.083.399,27	32.238.993,00	3.056.410,00	35.295.403,00	109,48
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41	428.576,00	0,00	48.835,00	48.835,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	2.077.611,94	2.899.900,00	29.260,00	2.929.160,00	101,01
34	FINANCIJSKI RASHODI	592.956,92	212.454,00	275.068,00	487.522,00	229,47
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41	592.956,92	212.454,00	275.068,00	487.522,00	229,47
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	77.694,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 41	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 41	77.694,00	0,00	0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	290.259,55	162.104,00	146.622,00	308.726,00	190,45
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 41	290.259,55	162.104,00	146.622,00	308.726,00	190,45
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 41	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.863.800,99	2.450.312,00	3.516.407,00	5.966.719,00	243,51
422	POSTROJENJA I OPREMA 41	2.640.098,24	2.180.000,00	2.931.019,00	5.111.019,00	234,45
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 41	215.700,00	260.312,00	-44.612,00	215.700,00	82,86
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 41	8.002,75	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI							
		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			394.224.839,13	562.618.006,44	49.634.666,58	612.252.673,02	108,82
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU		375.423.490,63	535.173.465,66	49.564.791,58	584.738.257,24	109,26
Program: 2504 Ustanove u zdravstvu - standard			336.570.115,63	446.109.832,40	7.907.459,97	454.017.292,37	101,77
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva							
aktivnost: A2504-03	Djelatnost ustanova u zdravstvu		328.471.770,63	428.680.514,59	7.907.459,97	436.587.974,56	101,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		2.863.800,99	2.450.312,00	3.516.407,00	5.966.719,00	243,51
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		762.079,00	1.700.000,00	1.305.000,00	3.005.000,00	176,76
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41	762.079,00	1.700.000,00	1.305.000,00	3.005.000,00	176,76
Program: 2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda			38.853.375,00	89.063.633,26	5.937.731,61	95.001.364,87	106,67
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva							
aktivnost: A2505-06	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		38.853.375,00	89.063.633,26	5.937.731,61	95.001.364,87	106,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.003.945,57	12.661.014,82	579.500,00	13.240.514,82	104,58
311	PLAĆE (BRUTO)	11,13 31 51	6.767.639,90	11.149.433,15	237.518,77	11.386.951,92	102,13
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00	60.000,00	327.500,00	387.500,00	645,83
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 41 51	1.236.305,67	1.451.581,67	14.481,23	1.466.062,90	101,00
32	MATERIJALNI RASHODI		22.785.441,67	62.407.659,12	1.530.610,00	63.938.269,12	102,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 51	369.938,00	666.300,00	87.000,00	753.300,00	113,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13 31 41 51 61	18.562.186,38	52.057.212,00	706.543,00	52.763.755,00	101,36
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31,39 41 51,53 71	3.502.937,57	7.826.147,12	870.067,00	8.696.214,12	111,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 57	168.353,72	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 51,53	182.026,00	858.000,00	-133.000,00	725.000,00	84,50
34	FINANCIJSKI RASHODI		10.079,00	30.000,00	-66,00	29.934,00	99,78
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	53	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 51	8.079,00	28.000,00	-66,00	27.934,00	99,76
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	31	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
38	OSTALI RASHODI		18.196,77	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	18.196,77	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		22.683,00	0,00	0,00	0,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	51	22.683,00	0,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		4.746.682,99	12.592.232,00	2.107.150,61	14.699.382,61	116,73
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31,39 51	846.108,00	774.937,00	-155.000,00	619.937,00	80,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,39 41 51,53 61	3.272.324,99	6.341.109,00	2.293.025,61	8.634.134,61	136,16
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	313.250,00	5.364.311,00	0,00	5.364.311,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 41 51 61 71	315.000,00	111.875,00	-30.875,00	81.000,00	72,40
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		2.919.591,00	1.342.727,32	1.362.537,00	2.705.264,32	201,48
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 31,39 51,53 61	2.919.591,00	1.342.727,32	1.327.537,00	2.670.264,32	198,87
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	31	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA		346.755,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	31 53	346.755,00	0,00	350.000,00	350.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB							
			394.224.839,13	562.618.006,44	49.634.666,58	612.252.673,02	108,82
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU			375.423.490,63	535.173.465,66	49.564.791,58	584.738.257,24	109,26
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu			0,00	0,00	35.719.600,00	35.719.600,00	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva							
kapitalni projekt: K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike			0,00	0,00	35.719.600,00	35.719.600,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			0,00	0,00	35.719.600,00	35.719.600,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 51			0,00	0,00	10.719.600,00	10.719.600,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA 51			0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB			15.406.557,11	22.569.619,34	206.000,00	22.775.619,34	100,91
Program: 2601 Centar za socijalnu skrb - standard			2.682.518,88	3.417.000,00	0,00	3.417.000,00	100,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost							
aktivnost: A2601-01 Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb			1.346.818,88	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI			1.346.066,30	1.838.820,00	-40,00	1.838.780,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12			154.127,44	196.500,00	800,00	197.300,00	100,41
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12			390.548,05	533.500,00	-7.300,00	526.200,00	98,63
323 RASHODI ZA USLUGE 12			769.915,42	1.049.120,00	-9.840,00	1.039.280,00	99,06
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12			31.475,39	59.700,00	16.300,00	76.000,00	127,30
34 FINANCIJSKI RASHODI			752,58	1.180,00	40,00	1.220,00	103,39
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12			752,58	1.180,00	40,00	1.220,00	103,39
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost							
aktivnost: A2601-02 Pomoć za ogrijev			1.335.700,00	1.577.000,00	0,00	1.577.000,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			1.335.700,00	1.577.000,00	0,00	1.577.000,00	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 12			1.335.700,00	1.577.000,00	0,00	1.577.000,00	100,00
Program: 2603 Domovi za starije i nemoćne - standard			5.562.767,20	6.195.800,00	0,00	6.195.800,00	100,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost							
aktivnost: A2603-01 Djelatnost Doma za starije i nemoćne			4.566.970,40	5.200.000,00	-3.387,00	5.196.613,00	99,93
32 MATERIJALNI RASHODI			4.566.970,40	5.200.000,00	-3.387,00	5.196.613,00	99,93
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12			2.759.761,17	3.384.000,00	-203.387,00	3.180.613,00	93,99
323 RASHODI ZA USLUGE 12			1.757.209,23	1.766.000,00	200.000,00	1.966.000,00	111,33
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost							
kapitalni projekt: K2603-02 Opremanje prostorija			100.000,00	100.000,00	3.387,00	103.387,00	103,39
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			100.000,00	100.000,00	3.387,00	103.387,00	103,39
422 POSTROJENJA I OPREMA 12			97.500,00	97.500,00	3.387,00	100.887,00	103,47
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost							
kapitalni projekt: K2603-03 Sanacija zgrade			895.796,80	895.800,00	0,00	895.800,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			895.796,80	895.800,00	0,00	895.800,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 12			895.796,80	895.800,00	0,00	895.800,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		394.224.839,13	562.618.006,44	49.634.666,58	612.252.673,02	108,82
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB		15.406.557,11	22.569.619,34	206.000,00	22.775.619,34	100,91
Program: 2604 Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda		7.161.271,03	12.956.819,34	206.000,00	13.162.819,34	101,59
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2604-01	Pomoć starijim osobama	572.741,01	670.000,00	86.000,00	756.000,00	112,84
32	MATERIJALNI RASHODI	287.061,01	290.000,00	23.000,00	313.000,00	107,93
323	RASHODI ZA USLUGE 11	259.061,01	270.000,00	43.000,00	313.000,00	115,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	28.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	120.000,00	160.000,00	23.180,00	183.180,00	114,49
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	120.000,00	160.000,00	23.180,00	183.180,00	114,49
38	OSTALI RASHODI	165.680,00	220.000,00	39.820,00	259.820,00	118,10
381	TEKUĆE DONACIJE 11	165.680,00	220.000,00	39.820,00	259.820,00	118,10
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2604-03	Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne	6.588.530,02	12.286.819,34	120.000,00	12.406.819,34	100,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.053.571,06	8.600.000,00	380.000,00	8.980.000,00	104,42
311	PLAĆE (BRUTO) 41	4.968.936,95	7.230.000,00	25.000,00	7.255.000,00	100,35
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	229.977,05	120.000,00	335.000,00	455.000,00	379,17
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41	854.657,06	1.250.000,00	20.000,00	1.270.000,00	101,60
32	MATERIJALNI RASHODI	493.343,25	3.421.000,00	-243.000,00	3.178.000,00	92,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41	223.235,22	480.000,00	-130.000,00	350.000,00	72,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41	71.398,96	1.593.000,00	-325.000,00	1.268.000,00	79,60
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41	157.523,95	1.210.000,00	215.000,00	1.425.000,00	117,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	41.185,12	138.000,00	-3.000,00	135.000,00	97,83
34	FINANCIJSKI RASHODI	14.230,71	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41	14.230,71	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	27.385,00	49.000,00	-12.000,00	37.000,00	75,51
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 41	27.385,00	49.000,00	-12.000,00	37.000,00	75,51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 41	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	186.819,34	-70.000,00	116.819,34	62,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 31,39	0,00	186.819,34	-70.000,00	116.819,34	62,53
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		6.113.190,75	8.364.180,41	-495.493,57	7.868.686,84	94,08
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		3.106.239,85	4.193.165,30	-338.252,95	3.854.912,35	91,93
Program: 3101 Zaštita okoliša i prirode		1.427.066,55	1.660.000,00	-4.420,95	1.655.579,05	99,73
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-01	Zaštita mora	921.125,00	1.045.000,00	-8.625,00	1.036.375,00	99,17
32	MATERIJALNI RASHODI	921.125,00	1.045.000,00	-8.625,00	1.036.375,00	99,17
323	RASHODI ZA USLUGE 11,13,16 51	921.125,00	1.045.000,00	-8.625,00	1.036.375,00	99,17

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		6.113.190,75	8.364.180,41	-495.493,57	7.868.686,84	94,08
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		3.106.239,85	4.193.165,30	-338.252,95	3.854.912,35	91,93
Program:	3101 Zaštita okoliša i prirode		1.427.066,55	1.660.000,00	-4.420,95	1.655.579,05	99,73
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
	aktivnost: A3101-02 Zaštita voda		67.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		67.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11		67.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
	aktivnost: A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša		167.191,55	230.000,00	-45,95	229.954,05	99,98
32	MATERIJALNI RASHODI		37.441,55	40.000,00	43.879,05	83.879,05	209,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 13		0,00	0,00	3.391,55	3.391,55	
323	RASHODI ZA USLUGE 13		0,00	0,00	76.250,00	76.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13		37.441,55	40.000,00	-35.762,50	4.237,50	10,59
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		129.750,00	190.000,00	-43.925,00	146.075,00	76,88
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,13		0,00	0,00	42.575,00	42.575,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,13		129.750,00	190.000,00	-86.500,00	103.500,00	54,47
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
	aktivnost: A3101-05 Ostale aktivnosti		271.250,00	285.000,00	4.250,00	289.250,00	101,49
32	MATERIJALNI RASHODI		6.250,00	20.000,00	-13.750,00	6.250,00	31,25
323	RASHODI ZA USLUGE 11		6.250,00	20.000,00	-13.750,00	6.250,00	31,25
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		215.000,00	215.000,00	8.000,00	223.000,00	103,72
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11		215.000,00	215.000,00	8.000,00	223.000,00	103,72
38	OSTALI RASHODI		50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11		50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
Program:	3102 Postupanje s otpadom		1.132.683,30	1.643.165,30	-223.832,00	1.419.333,30	86,38
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom						
	aktivnost: A3102-02 Centar za gospodarenjem otpadom		875.786,30	1.176.184,30	199.735,00	1.375.919,30	116,98
38	OSTALI RASHODI		875.786,30	1.176.184,30	199.735,00	1.375.919,30	116,98
386	KAPITALNE POMOĆI 11 54		875.786,30	1.176.184,30	199.735,00	1.375.919,30	116,98
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom						
kapitalni projekt:	K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje		256.897,00	466.981,00	-423.567,00	43.414,00	9,30
38	OSTALI RASHODI		256.897,00	466.981,00	-423.567,00	43.414,00	9,30
386	KAPITALNE POMOĆI 11		256.897,00	466.981,00	-423.567,00	43.414,00	9,30
Program:	3104 Prostorno uređenje		546.490,00	850.000,00	-70.000,00	780.000,00	91,76
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
	aktivnost: A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem		219.916,25	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		219.916,25	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11		219.916,25	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
	aktivnost: A3104-02 Nacionalni energetske programi		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		6.113.190,75	8.364.180,41	-495.493,57	7.868.686,84	94,08
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		3.106.239,85	4.193.165,30	-338.252,95	3.854.912,35	91,93
Program:	3104 Prostorno uređenje		546.490,00	850.000,00	-70.000,00	780.000,00	91,76
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost:	A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podlo		150.000,00	150.000,00	80.000,00	230.000,00	153,33
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		150.000,00	150.000,00	80.000,00	230.000,00	153,33
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	150.000,00	150.000,00	80.000,00	230.000,00	153,33
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost:	A3104-04 Geografski informacijski sustav		76.573,75	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		76.573,75	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	76.573,75	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funkcija:	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša						
aktivnost:	A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G		50.000,00	330.000,00	-150.000,00	180.000,00	54,55
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		50.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	280.000,00	-180.000,00	100.000,00	35,71
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13	0,00	280.000,00	-180.000,00	100.000,00	35,71
Program:	4304 Projekti u pripremi		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt:	T4304-03 EU - Projekti u pripremi		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		823.483,16	1.253.876,10	-47.900,00	1.205.976,10	96,18
<i>korisnik:</i>	<i>050-02-41169 NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>		823.483,16	1.253.876,10	-47.900,00	1.205.976,10	96,18
Program:	3105 Natura - Jadera, Javna ustanova		823.483,16	1.253.876,10	-47.900,00	1.205.976,10	96,18
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
aktivnost:	A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		655.837,88	873.876,10	-66.180,00	807.696,10	92,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		489.183,78	646.280,00	-89.780,00	556.500,00	86,11
311	PLAĆE (BRUTO)	11	401.330,43	542.900,00	-102.900,00	440.000,00	81,05
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	18.116,48	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	69.736,87	93.380,00	2.120,00	95.500,00	102,27
32	MATERIJALNI RASHODI		166.654,10	227.596,10	20.800,00	248.396,10	109,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	25.462,09	50.000,00	-12.900,00	37.100,00	74,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	20.413,14	21.000,00	9.000,00	30.000,00	142,86
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31	73.814,66	80.096,10	33.700,00	113.796,10	142,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31	46.964,21	76.500,00	-9.000,00	67.500,00	88,24
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel:	050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	6.113.190,75	8.364.180,41	-495.493,57	7.868.686,84	94,08
Glava:	050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	823.483,16	1.253.876,10	-47.900,00	1.205.976,10	96,18
<i>korisnik: 050-02-41169</i>		<i>NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>	823.483,16	1.253.876,10	-47.900,00	1.205.976,10	96,18
Program:	3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	823.483,16	1.253.876,10	-47.900,00	1.205.976,10	96,18
Funkcija: 0540		Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	160.645,28	355.000,00	18.280,00	373.280,00	105,15
32	MATERIJALNI RASHODI		160.645,28	355.000,00	18.280,00	373.280,00	105,15
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 41	160.645,28	355.000,00	18.280,00	373.280,00	105,15
Funkcija: 0540		Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-03	Biološka aktivnost	7.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	7.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Glava:	050-03	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.183.467,74	2.917.139,01	-109.340,62	2.807.798,39	96,25
<i>korisnik: 050-03-43861</i>		<i>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>	2.183.467,74	2.917.139,01	-109.340,62	2.807.798,39	96,25
Program:	3106	Zavod za prostorno uređenje	2.183.467,74	2.917.139,01	-109.340,62	2.807.798,39	96,25
Funkcija: 0620		Razvoj zajednice					
aktivnost:	A3106-01	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	2.154.679,49	2.826.539,01	-188.165,62	2.638.373,39	93,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.685.772,21	1.913.027,00	-71.427,00	1.841.600,00	96,27
311	PLAĆE (BRUTO)	11	1.398.248,83	1.590.466,00	-70.466,00	1.520.000,00	95,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	46.434,03	49.000,00	11.000,00	60.000,00	122,45
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	241.089,35	273.561,00	-11.961,00	261.600,00	95,63
32	MATERIJALNI RASHODI		468.907,28	913.512,01	-116.738,62	796.773,39	87,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 51	95.961,40	161.000,00	-36.223,00	124.777,00	77,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16,18 31	140.864,93	279.000,00	-73.000,00	206.000,00	73,84
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16,18 31	189.895,14	392.490,00	-10.550,00	381.940,00	97,31
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	0,00	0,00	7.634,38	7.634,38	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31	42.185,81	81.022,01	-4.600,00	76.422,01	94,32
Funkcija: 0620		Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K3106-02	Opremanje poslovnih prostorija	28.788,25	90.600,00	78.825,00	169.425,00	187,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		28.788,25	90.600,00	78.825,00	169.425,00	187,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31 51	28.788,25	90.600,00	78.825,00	169.425,00	187,00
Razdjel:	060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.640.285,98	24.799.194,20	-18.639.142,58	6.160.051,62	24,84
Glava:	060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	2.461.032,30	23.134.667,70	-18.414.384,65	4.720.283,05	20,40
Program:	3301	Malo i srednje poduzetništvo	1.809.625,78	2.200.000,00	-368.935,47	1.831.064,53	83,23
Funkcija: 0411		Opći ekonomski i trgovački poslovi					
aktivnost:	A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.558.625,78	1.875.000,00	-307.935,47	1.567.064,53	83,58
32	MATERIJALNI RASHODI		11.561,25	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	11.561,25	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
35	SUBVENCIJE		1.197.064,53	1.510.000,00	-307.935,47	1.202.064,53	79,61
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11,16 51	1.197.064,53	1.510.000,00	-307.935,47	1.202.064,53	79,61

POSEBNI DIO - RASHODI							
		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			3.640.285,98	24.799.194,20	-18.639.142,58	6.160.051,62	24,84
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			2.461.032,30	23.134.667,70	-18.414.384,65	4.720.283,05	20,40
Program: 3301 Malo i srednje poduzetništvo			1.809.625,78	2.200.000,00	-368.935,47	1.831.064,53	83,23
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi							
	aktivnost: A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.558.625,78	1.875.000,00	-307.935,47	1.567.064,53	83,58
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani							
	aktivnost: A3301-07	Potpore malom poduzetništvu	251.000,00	325.000,00	-61.000,00	264.000,00	81,23
35	SUBVENCIJE		209.000,00	200.000,00	9.000,00	209.000,00	104,50
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	209.000,00	200.000,00	9.000,00	209.000,00	104,50
38	OSTALI RASHODI		42.000,00	125.000,00	-70.000,00	55.000,00	44,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,16	42.000,00	125.000,00	-70.000,00	55.000,00	44,00
Program: 3401 Ostale aktivnosti			50.000,00	322.500,00	-85.628,00	236.872,00	73,45
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi							
	tekući projekt: T3401-01	Aktivnosti GSV	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi							
kapitalni projekt: K3401-03	Stručne studije		0,00	194.500,00	-7.628,00	186.872,00	96,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	194.500,00	-7.628,00	186.872,00	96,08
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16	0,00	194.500,00	-7.628,00	186.872,00	96,08
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane							
	aktivnost: A3401-06	Elementarne nepogode	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		50.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Program: 3402 Energetika			189.316,25	1.970.000,00	-234.628,75	1.735.371,25	88,09
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
	tekući projekt: T3402-01	Energetski projekti	189.316,25	1.970.000,00	-234.628,75	1.735.371,25	88,09
32	MATERIJALNI RASHODI		14.070,00	390.000,00	-129.875,00	260.125,00	66,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	0,00	14.070,00	14.070,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 52	14.070,00	390.000,00	-143.945,00	246.055,00	63,09
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		100.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		50.000,00	1.050.000,00	-50.000,00	1.000.000,00	95,24
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,16	50.000,00	1.050.000,00	-50.000,00	1.000.000,00	95,24
38	OSTALI RASHODI		25.246,25	30.000,00	-4.753,75	25.246,25	84,15
382	KAPITALNE DONACIJE	11	25.246,25	30.000,00	-4.753,75	25.246,25	84,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		3.640.285,98	24.799.194,20	-18.639.142,58	6.160.051,62	24,84
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		2.461.032,30	23.134.667,70	-18.414.384,65	4.720.283,05	20,40
Program: 3403 Infrastrukturni projekti		369.500,00	870.000,00	-70.625,00	799.375,00	91,88
Funkcija: 0451 Cestovni prijevoz						
aktivnost: A3403-02 Ostala infrastruktura		369.500,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	369.500,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	369.500,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K3403-03 Zgrada na Relji - đlački dom		0,00	120.000,00	-70.625,00	49.375,00	41,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	120.000,00	-70.625,00	49.375,00	41,15
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16	0,00	120.000,00	-70.625,00	49.375,00	41,15
Program: 3404 Prijevoz		7.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija: 0451 Cestovni prijevoz						
aktivnost: A3404-01 Źupanijski linijski prijevoz putnika		7.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 16	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	7.000,00	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	86,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 16	7.000,00	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	86,00
Program: 4301 Razvojni programi		35.590,27	17.722.167,70	-17.654.567,43	67.600,27	0,38
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-29 Projekt STEP FORWARD		35.590,27	35.287,68	312,59	35.600,27	100,89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.772,75	12.419,54	353,21	12.772,75	102,84
311	PLAĆE (BRUTO) 11	10.898,26	10.596,91	301,35	10.898,26	102,84
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	1.874,49	1.822,63	51,86	1.874,49	102,85
32	MATERIJALNI RASHODI	22.817,52	22.868,14	-40,62	22.827,52	99,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	467,52	518,14	-40,62	477,52	92,16
323	RASHODI ZA USLUGE 54	18.950,00	18.950,00	0,00	18.950,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4301-56 Centar kompetencija za nove tehnologije - CENT		0,00	8.665.573,92	-8.665.573,92	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.929,36	-16.929,36	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	16.929,36	-16.929,36	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	362.644,56	-362.644,56	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	136.644,56	-136.644,56	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19 54	0,00	226.000,00	-226.000,00	0,00	0,00
35	SUBVENCIIJE	0,00	6.080.000,00	-6.080.000,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 54	0,00	6.080.000,00	-6.080.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.206.000,00	-2.206.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,16,19 54	0,00	2.206.000,00	-2.206.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni		0,00	6.948.265,94	-6.916.265,94	32.000,00	0,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	180.265,94	-180.265,94	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	0,00	152.250,80	-152.250,80	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		3.640.285,98	24.799.194,20	-18.639.142,58	6.160.051,62	24,84
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		2.461.032,30	23.134.667,70	-18.414.384,65	4.720.283,05	20,40
Program: 4301 Razvojni programi		35.590,27	17.722.167,70	-17.654.567,43	67.600,27	0,38
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni		0,00	6.948.265,94	-6.916.265,94	32.000,00	0,46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	180.265,94	-180.265,94	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	28.015,14	-28.015,14	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	500.000,00	-468.000,00	32.000,00	6,40
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19 54	0,00	500.000,00	-468.000,00	32.000,00	6,40
35 SUBVENCIJE		0,00	4.560.000,00	-4.560.000,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 54	0,00	4.560.000,00	-4.560.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	1.708.000,00	-1.708.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,16,19 54	0,00	1.708.000,00	-1.708.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4301-58 Specijalizirani poduzetnički inkubator		0,00	2.073.040,16	-2.073.040,16	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	115.789,16	-115.789,16	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	0,00	97.794,90	-97.794,90	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	17.994,26	-17.994,26	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	270.250,00	-270.250,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19 54	0,00	270.250,00	-270.250,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	1.687.001,00	-1.687.001,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,19 54	0,00	1.687.001,00	-1.687.001,00	0,00	0,00
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija		1.179.253,68	1.664.526,50	-224.757,93	1.439.768,57	86,50
<i>korisnik: 060-02-48525 INOVACIJA</i>		1.179.253,68	1.664.526,50	-224.757,93	1.439.768,57	86,50
Program: 3501 Ustanova INOVacija		930.661,77	1.112.194,00	-15.586,58	1.096.607,42	98,60
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A3501-01 Djelatnost INOVacija		930.661,77	1.112.194,00	-15.586,58	1.096.607,42	98,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		583.260,32	649.569,00	-569,00	649.000,00	99,91
311	PLAĆE (BRUTO) 11,16	501.079,79	554.000,00	0,00	554.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	8.000,00	12.000,00	800,00	12.800,00	106,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	74.180,53	83.569,00	-1.369,00	82.200,00	98,36
32 MATERIJALNI RASHODI		337.431,15	452.625,00	-15.017,58	437.607,42	96,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	52.843,86	71.000,00	-7.000,00	64.000,00	90,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	24.542,29	50.000,00	-19.500,00	30.500,00	61,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	224.800,79	297.625,00	-6.625,00	291.000,00	97,77
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41 57	6.831,19	0,00	13.607,42	13.607,42	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	28.413,02	34.000,00	4.500,00	38.500,00	113,24
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		9.970,30	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	9.970,30	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

			Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			3.640.285,98	24.799.194,20	-18.639.142,58	6.160.051,62	24,84
Glava: 060-02	Ustanova INOVacija		1.179.253,68	1.664.526,50	-224.757,93	1.439.768,57	86,50
korisnik: 060-02-48525 INOVACIJA			1.179.253,68	1.664.526,50	-224.757,93	1.439.768,57	86,50
Program: 4301	Razvojni programi		248.591,91	393.527,00	-50.365,85	343.161,15	87,20
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-01	Projekti u pripremi		137.500,00	283.000,00	-60.000,00	223.000,00	78,80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		137.500,00	283.000,00	-60.000,00	223.000,00	78,80
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16	137.500,00	283.000,00	-60.000,00	223.000,00	78,80
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-15	Projekt HERA		111.091,91	110.527,00	9.634,15	120.161,15	108,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		82.320,76	74.787,00	15.053,00	89.840,00	120,13
311	PLAĆE (BRUTO)	54	70.239,58	63.810,00	12.840,00	76.650,00	120,12
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	12.081,18	10.977,00	2.213,00	13.190,00	120,16
32	MATERIJALNI RASHODI		28.771,15	35.740,00	-5.418,85	30.321,15	84,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	28.771,15	35.740,00	-5.418,85	30.321,15	84,84
Program: 4304	Projekti u pripremi		0,00	158.805,50	-158.805,50	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u pripremi		0,00	158.805,50	-158.805,50	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	47.342,63	-47.342,63	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00	41.154,12	-41.154,12	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00	6.188,51	-6.188,51	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	102.888,80	-102.888,80	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	17.148,13	-17.148,13	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	85.740,67	-85.740,67	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	8.574,07	-8.574,07	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	8.574,07	-8.574,07	0,00	0,00
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU			4.739.027,47	7.453.898,38	-261.055,90	7.192.842,48	96,50
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		3.075.100,17	5.578.594,42	-223.283,97	5.355.310,45	96,00
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva			2.234.732,82	4.025.500,00	-73.719,18	3.951.780,82	98,17
Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
aktivnost: A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		197.458,03	511.000,00	-102.250,00	408.750,00	79,99
32	MATERIJALNI RASHODI		6.250,00	35.000,00	-28.750,00	6.250,00	17,86
323	RASHODI ZA USLUGE	11	6.250,00	35.000,00	-28.750,00	6.250,00	17,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		191.208,03	476.000,00	-73.500,00	402.500,00	84,56
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	191.208,03	476.000,00	-73.500,00	402.500,00	84,56
Funkcija: 0421 Poljoprivreda							
aktivnost: A3601-03	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		914.638,60	915.000,00	353.638,00	1.268.638,00	138,65
35	SUBVENCIJE		740.000,00	740.000,00	354.000,00	1.094.000,00	147,84
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11,15	740.000,00	740.000,00	354.000,00	1.094.000,00	147,84
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		59.638,60	60.000,00	-362,00	59.638,00	99,40
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	59.638,60	60.000,00	-362,00	59.638,00	99,40

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		4.739.027,47	7.453.898,38	-261.055,90	7.192.842,48	96,50
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		3.075.100,17	5.578.594,42	-223.283,97	5.355.310,45	96,00
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		2.234.732,82	4.025.500,00	-73.719,18	3.951.780,82	98,17
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
aktivnost: A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		914.638,60	915.000,00	353.638,00	1.268.638,00	138,65
38 OSTALI RASHODI		115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE 11		115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
kapitalni projekt: K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja		664.769,55	1.212.000,00	276.818,33	1.488.818,33	122,84
32 MATERIJALNI RASHODI		136.250,00	105.000,00	190.000,00	295.000,00	280,95
323 RASHODI ZA USLUGE 11		136.250,00	105.000,00	190.000,00	295.000,00	280,95
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		0,00	0,00	141.550,00	141.550,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11		0,00	0,00	141.550,00	141.550,00	
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		9.520,64	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA 11		9.520,64	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		518.998,91	1.077.000,00	-24.731,67	1.052.268,33	97,70
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 52,53		518.998,91	1.077.000,00	-24.731,67	1.052.268,33	97,70
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica		345.831,38	490.000,00	-55.155,51	434.844,49	88,74
32 MATERIJALNI RASHODI		345.831,38	490.000,00	-55.155,51	434.844,49	88,74
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 17		113.914,48	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	72,22
323 RASHODI ZA USLUGE 11,17		219.576,98	265.000,00	27.504,57	292.504,57	110,38
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 17		12.339,92	45.000,00	-32.660,08	12.339,92	27,42
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
kapitalni projekt: K3601-06 Izgradnja sustava navodnjavanja		0,00	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 54		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
aktivnost: A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivedi		77.080,00	267.000,00	-33.995,00	233.005,00	87,27
32 MATERIJALNI RASHODI		77.080,00	182.000,00	-98.995,00	83.005,00	45,61
323 RASHODI ZA USLUGE 11		53.537,50	122.000,00	-38.995,00	83.005,00	68,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11		23.542,50	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	0,00	0,00	0,00	
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU 11		0,00	0,00	0,00	0,00	
38 OSTALI RASHODI		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
381 TEKUĆE DONACIJE 11		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		4.739.027,47	7.453.898,38	-261.055,90	7.192.842,48	96,50
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		3.075.100,17	5.578.594,42	-223.283,97	5.355.310,45	96,00
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		2.234.732,82	4.025.500,00	-73.719,18	3.951.780,82	98,17
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3601-10 Agrometeorološke stanice		29.955,26	35.500,00	1.225,00	36.725,00	103,45
32 MATERIJALNI RASHODI		29.955,26	35.500,00	1.225,00	36.725,00	103,45
323	RASHODI ZA USLUGE 11	29.955,26	32.500,00	4.225,00	36.725,00	113,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka		5.000,00	60.000,00	-54.000,00	6.000,00	10,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina		0,00	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,75
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,75
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,75
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3601-14 Riba - kašeta zdravlja		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Program: 3701 Lovstvo		156.821,55	497.000,00	-31.308,15	465.691,85	93,70
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov						
aktivnost: A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu		56.821,55	97.000,00	-31.308,15	65.691,85	67,72
32 MATERIJALNI RASHODI		28.194,99	40.000,00	-2.934,71	37.065,29	92,66
323	RASHODI ZA USLUGE 15	19.965,29	30.000,00	-10.034,71	19.965,29	66,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15	8.229,70	10.000,00	7.100,00	17.100,00	171,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	28.626,56	28.626,56	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 15	0,00	0,00	28.626,56	28.626,56	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 15	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	28.626,56	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE 15	28.626,56	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov						
aktivnost: A3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva		100.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 15	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		4.739.027,47	7.453.898,38	-261.055,90	7.192.842,48	96,50
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		3.075.100,17	5.578.594,42	-223.283,97	5.355.310,45	96,00
Program: 3701 Lovstvo		156.821,55	497.000,00	-31.308,15	465.691,85	93,70
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov						
aktivnost: A3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva		100.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	100.000,00	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 15	100.000,00	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
Program: 4301 Razvojni programi		683.545,80	1.021.426,14	-83.588,36	937.837,78	91,82
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-04 Projekt ECO SEA		518.247,78	595.606,14	-77.358,36	518.247,78	87,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.943,91	84.384,00	-40.440,09	43.943,91	52,08
311	PLAĆE (BRUTO) 11,18	37.494,77	72.000,00	-34.505,23	37.494,77	52,08
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	6.449,14	12.384,00	-5.934,86	6.449,14	52,08
32	MATERIJALNI RASHODI	474.303,87	511.222,14	-36.918,27	474.303,87	92,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	44.084,14	41.660,00	2.424,14	44.084,14	105,82
323	RASHODI ZA USLUGE 19	425.326,81	463.203,04	-37.876,23	425.326,81	91,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	4.892,92	6.359,10	-1.466,18	4.892,92	76,94
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-17 Projekt - Mazin outdoor extreme		0,00	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	90,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	90,63
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 15	0,00	80.000,00	-7.500,00	72.500,00	90,63
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-25 Projekt BEE PROMOTED		71.567,29	188.820,00	-8.380,00	180.440,00	95,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.742,73	56.340,00	0,00	56.340,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	41.589,32	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	7.153,41	8.340,00	0,00	8.340,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.604,56	122.280,00	-3.400,00	118.880,00	97,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	4.414,56	5.500,00	-350,00	5.150,00	93,64
323	RASHODI ZA USLUGE 54	4.730,00	108.320,00	-3.050,00	105.270,00	97,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.220,00	10.200,00	-4.980,00	5.220,00	51,18
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	5.220,00	10.200,00	-4.980,00	5.220,00	51,18
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar		93.730,73	157.000,00	-750,00	156.250,00	99,52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	93.730,73	157.000,00	-750,00	156.250,00	99,52
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	93.730,73	157.000,00	-750,00	156.250,00	99,52
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-38 For Bio Energy		0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU						
		4.739.027,47	7.453.898,38	-261.055,90	7.192.842,48	96,50
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU						
		3.075.100,17	5.578.594,42	-223.283,97	5.355.310,45	96,00
Program: 4304 Projekti u pripremi						
		0,00	34.668,28	-34.668,28	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi		0,00	34.668,28	-34.668,28	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	28.348,28	-28.348,28	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 19	0,00	24.187,95	-24.187,95	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	0,00	4.160,33	-4.160,33	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	6.320,00	-6.320,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	0,00	6.320,00	-6.320,00	0,00	0,00
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ						
		1.663.927,30	1.875.303,96	-37.771,93	1.837.532,03	97,99
<i>korisnik: 070-02-47801 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE</i>		1.042.144,54	1.195.000,00	-17.771,80	1.177.228,20	98,51
Program: 3602 Ruralni razvoj		1.042.144,54	1.195.000,00	-17.771,80	1.177.228,20	98,51
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
aktivnost: A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		1.035.030,51	1.185.000,00	-16.861,80	1.168.138,20	98,58
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		823.303,94	910.000,00	-10.800,00	899.200,00	98,81
311	PLAĆE (BRUTO) 11	690.532,45	760.000,00	-9.000,00	751.000,00	98,82
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	14.000,00	18.000,00	600,00	18.600,00	103,33
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	118.771,49	132.000,00	-2.400,00	129.600,00	98,18
32 MATERIJALNI RASHODI		211.726,57	268.000,00	-4.061,80	263.938,20	98,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 53	70.847,09	83.000,00	-5.000,00	78.000,00	93,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	31.221,16	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 53	73.402,86	94.000,00	-7.407,87	86.592,13	92,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57	0,00	0,00	11.983,08	11.983,08	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 41 53	36.255,46	50.000,00	-3.637,01	46.362,99	92,73
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
422	POSTROJENJA I OPREMA 53	0,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3602-02 Seljačka tržnica		7.114,03	10.000,00	-910,00	9.090,00	90,90
32 MATERIJALNI RASHODI		7.114,03	10.000,00	-910,00	9.090,00	90,90
323	RASHODI ZA USLUGE 16 31	4.600,83	7.200,00	-2.599,17	4.600,83	63,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31	2.513,20	2.800,00	1.689,17	4.489,17	160,33
Program: 4301 Razvojni programi						
		621.782,76	680.303,96	-20.000,13	660.303,83	97,06
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-13 Razvojni projekti		19.962,50	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
32 MATERIJALNI RASHODI		19.962,50	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	19.962,50	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-24 Projekt SAVE H2O		497.370,73	458.983,96	35.754,52	494.738,48	107,79
32 MATERIJALNI RASHODI		30.622,09	0,00	27.989,97	27.989,97	
323	RASHODI ZA USLUGE 19	0,00	0,00	24.973,50	24.973,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	30.622,09	0,00	3.016,47	3.016,47	

POSEBNI DIO - RASHODI						
		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		4.739.027,47	7.453.898,38	-261.055,90	7.192.842,48	96,50
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.663.927,30	1.875.303,96	-37.771,93	1.837.532,03	97,99
Program: 4301 Razvojni programi		621.782,76	680.303,96	-20.000,13	660.303,83	97,06
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-24 Projekt SAVE H2O		497.370,73	458.983,96	35.754,52	494.738,48	107,79
38 OSTALI RASHODI		466.748,64	458.983,96	7.764,55	466.748,51	101,69
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA		16,19	466.748,64	458.983,96	7.764,55	466.748,51 101,69
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-64 Projekt Skills +		104.449,53	181.320,00	-35.754,65	145.565,35	80,28
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		76.708,79	70.320,00	21.860,29	92.180,29	131,09
311 PLAĆE (BRUTO)		19	65.451,12	60.000,00	14.812,52	74.812,52 124,69
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		19	11.257,67	10.320,00	2.547,77	12.867,77 124,69
32 MATERIJALNI RASHODI			27.740,74	107.000,00	-57.580,29	49.419,71 46,19
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		19	14.037,36	31.000,00	0,00	31.000,00 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE		19	13.390,88	71.000,00	-54.580,29	16.419,71 23,13
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19	312,50	5.000,00	-3.000,00	2.000,00 40,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	4.000,00	-34,65	3.965,35 99,13
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU		19	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00 0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		19	0,00	0,00	3.965,35	3.965,35
Program: 4304 Projekti u pripremi		0,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi		0,00	0,00	0,00	0,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		19	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		1.936.884,95	7.276.884,00	-442.429,05	6.834.454,95	93,92
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		1.936.884,95	7.276.884,00	-442.429,05	6.834.454,95	93,92
Program: 3901 Razvoj turizma		1.424.725,00	2.340.000,00	273.000,00	2.613.000,00	111,67
Funkcija: 0473 Turizam						
aktivnost: A3901-01 Promidžba turizma		424.725,00	1.315.000,00	-120.000,00	1.195.000,00	90,87
32 MATERIJALNI RASHODI		64.725,00	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE		13,14	64.725,00	95.000,00	0,00	95.000,00 100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	470.000,00	-120.000,00	350.000,00 74,47
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		13,14	0,00	470.000,00	-120.000,00	350.000,00 74,47
38 OSTALI RASHODI			360.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00 100,00
381 TEKUĆE DONACIJE		13,14	360.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00 100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM			1.936.884,95	7.276.884,00	-442.429,05	6.834.454,95	93,92
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM			1.936.884,95	7.276.884,00	-442.429,05	6.834.454,95	93,92
Program: 3901 Razvoj turizma			1.424.725,00	2.340.000,00	273.000,00	2.613.000,00	111,67
Funkcija: 0473 Turizam							
aktivnost: A3901-03 Udruženo oglašavanje			1.000.000,00	1.025.000,00	393.000,00	1.418.000,00	138,34
32	MATERIJALNI RASHODI		1.000.000,00	1.025.000,00	393.000,00	1.418.000,00	138,34
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,14	1.000.000,00	1.025.000,00	393.000,00	1.418.000,00	138,34
Program: 4101 Pomorsko dobro			290.127,78	1.150.000,00	-540.000,00	610.000,00	53,04
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz							
aktivnost: A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom			205.705,00	1.000.000,00	-530.000,00	470.000,00	47,00
32	MATERIJALNI RASHODI		155.705,00	410.000,00	-130.000,00	280.000,00	68,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	13,14	148.025,00	400.000,00	-122.700,00	277.300,00	69,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,14	7.680,00	10.000,00	-9.800,00	200,00	2,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		50.000,00	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	76,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	50.000,00	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	76,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14	0,00	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
tekući projekt: T4101-02 Povjerenstva			84.422,78	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
32	MATERIJALNI RASHODI		84.422,78	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	84.422,78	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
Program: 4102 Županijska lučka uprava			222.032,17	3.600.000,00	-165.429,05	3.434.570,95	95,40
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz							
kapitalni projekt: K4102-01 Održavanje i dogradnja			222.032,17	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		222.032,17	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	222.032,17	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz							
kapitalni projekt: K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture			0,00	3.250.000,00	-155.429,05	3.094.570,95	95,22
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	3.250.000,00	-155.429,05	3.094.570,95	95,22
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	0,00	3.250.000,00	-155.429,05	3.094.570,95	95,22
Program: 4301 Razvojni programi			0,00	126.884,00	50.000,00	176.884,00	139,41
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-62 Bird watching			0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-63 Projekt B. transparent			0,00	26.884,00	0,00	26.884,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	25.784,00	0,00	25.784,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	1.936.884,95	7.276.884,00	-442.429,05	6.834.454,95	93,92
Glava:	080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	1.936.884,95	7.276.884,00	-442.429,05	6.834.454,95	93,92
Program:	4304 Projekti u pripremi	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekuci projekt:	T4304-03 EU - Projekti u pripremi	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 14	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE	21.736.308,68	42.730.753,76	-12.246.655,74	30.484.098,02	71,34
Glava:	090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE	17.583.237,66	36.512.452,00	-11.411.858,29	25.100.593,71	68,75
Program:	1202 Zaštita i spašavanje	297.881,53	8.142.000,00	-7.646.500,00	495.500,00	6,09
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1202-01 Elementarne nepogode	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1202-02 Razminiravanje	43.312,50	7.680.000,00	-7.627.500,00	52.500,00	0,68
32	MATERIJALNI RASHODI	20.312,50	7.615.000,00	-7.592.500,00	22.500,00	0,30
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	20.312,50	7.615.000,00	-7.592.500,00	22.500,00	0,30
38	OSTALI RASHODI	23.000,00	65.000,00	-35.000,00	30.000,00	46,15
381	TEKUĆE DONACIJE 11	23.000,00	65.000,00	-35.000,00	30.000,00	46,15
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1202-03 Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	254.569,03	443.000,00	0,00	443.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	109.877,03	223.000,00	-35.700,00	187.300,00	83,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	40.205,70	63.000,00	14.300,00	77.300,00	122,70
323	RASHODI ZA USLUGE 11	52.715,08	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	80,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	16.956,25	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	35,00
38	OSTALI RASHODI	125.000,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67
381	TEKUĆE DONACIJE 11	125.000,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.692,00	70.000,00	25.700,00	95.700,00	136,71
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	19.692,00	70.000,00	-50.300,00	19.700,00	28,14
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	
Program:	4301 Razvojni programi	17.285.356,13	28.370.452,00	-3.765.358,29	24.605.093,71	86,73
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A4301-04 Europa Direct Zadar	485.574,37	539.300,00	7.267,00	546.567,00	101,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.261,91	114.500,00	0,00	114.500,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 54	84.694,40	96.000,00	-500,00	95.500,00	99,48
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	14.567,51	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		21.736.308,68	42.730.753,76	-12.246.655,74	30.484.098,02	71,34
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		17.583.237,66	36.512.452,00	-11.411.858,29	25.100.593,71	68,75
Program: 4301 Razvojni programi		17.285.356,13	28.370.452,00	-3.765.358,29	24.605.093,71	86,73
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A4301-04 Europa Direct Zadar		485.574,37	539.300,00	7.267,00	546.567,00	101,35
32 MATERIJALNI RASHODI		384.312,46	424.800,00	-370,00	424.430,00	99,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	8.642,00	19.800,00	-8.500,00	11.300,00	57,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	2.245,40	5.000,00	-700,00	4.300,00	86,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 51	365.271,07	366.000,00	36.330,00	402.330,00	109,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	8.153,99	34.000,00	-27.500,00	6.500,00	19,12
34 FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4301-07 Projektna dokumentacija za EU		590.005,31	937.500,00	-212.100,00	725.400,00	77,38
32 MATERIJALNI RASHODI		7.812,50	280.000,00	-272.100,00	7.900,00	2,82
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16	7.812,50	280.000,00	-272.100,00	7.900,00	2,82
38 OSTALI RASHODI		0,00	37.500,00	6.000,00	43.500,00	116,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11	0,00	37.500,00	6.000,00	43.500,00	116,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		582.192,81	620.000,00	54.000,00	674.000,00	108,71
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	582.192,81	620.000,00	54.000,00	674.000,00	108,71
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-11 Projekt SPARC		269.314,00	282.000,00	-500,00	281.500,00	99,82
32 MATERIJALNI RASHODI		22.907,50	32.000,00	-6.500,00	25.500,00	79,69
323	RASHODI ZA USLUGE 11	22.907,50	25.000,00	500,00	25.500,00	102,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		246.406,50	250.000,00	6.000,00	256.000,00	102,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	246.406,50	250.000,00	6.000,00	256.000,00	102,40
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-15 Projekt HERA		14.666.895,56	24.173.330,00	-3.852.716,78	20.320.613,22	84,06
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		127.472,98	180.490,00	-4.830,00	175.660,00	97,32
311	PLAĆE (BRUTO) 11	109.377,23	154.000,00	-3.165,00	150.835,00	97,94
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	18.095,75	26.490,00	-1.665,00	24.825,00	93,71
32 MATERIJALNI RASHODI		1.486.975,92	2.204.240,00	4.813,22	2.209.053,22	100,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	66.621,35	68.250,00	8.080,00	76.330,00	111,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	1.228,10	6.200,00	-4.971,90	1.228,10	19,81
323	RASHODI ZA USLUGE 11,18,19 54	1.390.517,81	2.100.090,00	-2.344,88	2.097.745,12	99,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,18	28.608,66	29.700,00	4.050,00	33.750,00	113,64
34 FINANCIJSKI RASHODI		39.206,74	48.000,00	-3.300,00	44.700,00	93,13
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11 54	39.206,74	48.000,00	-3.300,00	44.700,00	93,13
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		4.494.235,63	5.500.000,00	-860.000,00	4.640.000,00	84,36
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	4.494.235,63	5.500.000,00	-860.000,00	4.640.000,00	84,36

POSEBNI DIO - RASHODI						
izvori financiranja			Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune
			Indeks			
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE			21.736.308,68	42.730.753,76	-12.246.655,74	30.484.098,02
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE			17.583.237,66	36.512.452,00	-11.411.858,29	25.100.593,71
Program: 4301 Razvojni programi			17.285.356,13	28.370.452,00	-3.765.358,29	24.605.093,71
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-15 Projekt HERA			14.666.895,56	24.173.330,00	-3.852.716,78	20.320.613,22
38 OSTALI RASHODI			7.732.724,29	14.900.000,00	-2.995.000,00	11.905.000,00
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 54			7.732.724,29	14.900.000,00	-2.995.000,00	11.905.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			786.280,00	1.340.600,00	5.600,00	1.346.200,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 19 54			319.880,00	740.000,00	-23.000,00	717.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 19 54			466.400,00	600.600,00	28.600,00	629.200,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-16 Projekt HOLISTIC			1.273.566,89	2.428.230,00	42.691,49	2.470.921,49
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			110.128,60	140.500,00	-7.943,84	132.556,16
311 PLAĆE (BRUTO) 11 54			94.469,67	122.000,00	-8.092,84	113.907,16
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54			15.658,93	18.500,00	149,00	18.649,00
32 MATERIJALNI RASHODI			688.003,29	1.143.304,00	95.361,33	1.238.665,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54			23.945,52	32.200,00	-7.546,00	24.654,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54			1.267,26	800,00	-5,00	795,00
323 RASHODI ZA USLUGE 11,19 54			644.027,51	1.091.304,00	105.149,33	1.196.453,33
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,19			18.763,00	19.000,00	-2.237,00	16.763,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			475.435,00	1.144.426,00	-44.726,00	1.099.700,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 19 54			475.435,00	1.144.426,00	-102.326,00	1.042.100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 19			0,00	0,00	57.600,00	57.600,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-23 Projekt HEAR ME OUT			0,00	10.092,00	0,00	10.092,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	9.772,00	0,00	9.772,00
311 PLAĆE (BRUTO) 11			0,00	8.329,00	0,00	8.329,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11			0,00	1.443,00	0,00	1.443,00
32 MATERIJALNI RASHODI			0,00	320,00	0,00	320,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11			0,00	320,00	0,00	320,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4301-71 Županijska razvojna strategija			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE 16			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			4.153.071,02	6.218.301,76	-834.797,45	5.383.504,31
<i>korisnik: 090-02-48494 ZADRA NOVA</i>			2.293.557,42	2.235.997,23	-328.751,67	1.907.245,56
Program: 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA			2.293.557,42	2.235.997,23	-328.751,67	1.907.245,56
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA			2.293.557,42	2.235.997,23	-328.751,67	1.907.245,56
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.809.896,11	1.646.397,23	-440.142,40	1.206.254,83
311 PLAĆE (BRUTO) 11 53			1.498.944,41	1.361.545,30	-388.893,30	972.652,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 31 53			51.016,16	50.000,00	13.852,83	63.852,83
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53			259.935,54	234.851,93	-65.101,93	169.750,00

POSEBNI DIO - RASHODI

			Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE			21.736.308,68	42.730.753,76	-12.246.655,74	30.484.098,02	71,34
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		4.153.071,02	6.218.301,76	-834.797,45	5.383.504,31	86,58
korisnik: 090-02-48494 ZADRA NOVA			2.293.557,42	2.235.997,23	-328.751,67	1.907.245,56	85,30
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA		2.293.557,42	2.235.997,23	-328.751,67	1.907.245,56	85,30
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
aktivnost: A1504-01	Djelatnost ZADRA NOVA		2.293.557,42	2.235.997,23	-328.751,67	1.907.245,56	85,30
32	MATERIJALNI RASHODI		478.661,31	579.600,00	24.390,73	603.990,73	104,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 53	101.296,21	110.000,00	12.930,08	122.930,08	111,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31 53	67.606,99	90.000,00	-10.000,60	79.999,40	88,89
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 53	267.781,33	309.000,00	8.517,09	317.517,09	102,76
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	0,00	10.000,00	8.734,16	18.734,16	187,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53	41.976,78	60.600,00	4.210,00	64.810,00	106,95
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		5.000,00	10.000,00	87.000,00	97.000,00	970,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31 53	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 31 53	5.000,00	10.000,00	22.000,00	32.000,00	320,00
Program: 4301 Razvojni programi			1.859.513,60	3.942.636,25	-466.377,50	3.476.258,75	88,17
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-04	Projekt ECO SEA		47.112,82	64.356,00	2.014,94	66.370,94	103,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		26.853,88	44.756,00	32,00	44.788,00	100,07
311	PLAĆE (BRUTO)	19	22.912,89	38.188,00	22,00	38.210,00	100,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	3.940,99	6.568,00	10,00	6.578,00	100,15
32	MATERIJALNI RASHODI		20.258,94	19.600,00	1.982,94	21.582,94	110,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	20.258,94	19.600,00	1.982,94	21.582,94	110,12
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-15	Projekt HERA		25.310,42	32.500,00	-7.189,58	25.310,42	77,88
32	MATERIJALNI RASHODI		25.310,42	32.500,00	-7.189,58	25.310,42	77,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	25.310,42	32.500,00	-7.189,58	25.310,42	77,88
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-16	Projekt HOLISTIC		96.180,20	101.344,00	14.061,00	115.405,00	113,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		90.222,04	90.260,00	18.044,00	108.304,00	119,99
311	PLAĆE (BRUTO)	54	76.981,21	77.000,00	15.408,00	92.408,00	120,01
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	13.240,83	13.260,00	2.636,00	15.896,00	119,88
32	MATERIJALNI RASHODI		5.958,16	11.084,00	-3.983,00	7.101,00	64,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	5.958,16	11.084,00	-3.983,00	7.101,00	64,07
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-23	Projekt HEAR ME OUT		179.853,15	303.387,80	-76.258,61	227.129,19	74,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		64.191,30	112.831,80	-17.137,75	95.694,05	84,81
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53,54	42.879,54	98.617,07	-16.966,87	81.650,20	82,80
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	21.311,76	14.214,73	-170,88	14.043,85	98,80
32	MATERIJALNI RASHODI		34.636,38	58.556,00	-27.254,56	31.301,44	53,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	7.082,78	6.056,00	-529,26	5.526,74	91,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	2.635,77	17.200,00	-14.747,80	2.452,20	14,26
323	RASHODI ZA USLUGE	54	16.157,83	26.300,00	-11.737,50	14.562,50	55,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	8.760,00	9.000,00	-240,00	8.760,00	97,33

POSEBNI DIO - RASHODI

				Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja								
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE				21.736.308,68	42.730.753,76	-12.246.655,74	30.484.098,02	71,34
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA				4.153.071,02	6.218.301,76	-834.797,45	5.383.504,31	86,58
Program: 4301 Razvojni programi				1.859.513,60	3.942.636,25	-466.377,50	3.476.258,75	88,17
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice								
tekući projekt: 38	T4301-23	Projekt HEAR ME OUT		179.853,15	303.387,80	-76.258,61	227.129,19	74,86
OSTALI RASHODI				81.025,47	132.000,00	-31.866,30	100.133,70	75,86
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA		54	81.025,47	132.000,00	-31.866,30	100.133,70	75,86
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice								
tekući projekt: 31	T4301-25	Projekt BEE PROMOTED		95.635,23	123.709,00	-2.722,71	120.986,29	97,80
RASHODI ZA ZAPOSLENE				11.502,08	33.709,00	-2.939,00	30.770,00	91,28
311	PLAĆE (BRUTO)		11 53	9.814,05	28.730,00	-2.479,00	26.251,00	91,37
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11 53	1.688,03	4.979,00	-460,00	4.519,00	90,76
MATERIJALNI RASHODI				84.133,15	90.000,00	216,29	90.216,29	100,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11,19	1.033,15	5.000,00	-883,71	4.116,29	82,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		19	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		19	83.100,00	85.000,00	-1.900,00	83.100,00	97,76
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice								
tekući projekt: 31	T4301-27	Projekt I -CIA of Sme		43.497,60	47.666,50	0,56	47.667,06	100,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE				37.496,82	41.579,58	0,01	41.579,59	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)		11,19 53,54	31.993,87	35.477,45	0,00	35.477,45	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11,19 53	5.502,95	6.102,13	0,01	6.102,14	100,00
MATERIJALNI RASHODI				6.000,78	6.086,92	0,55	6.087,47	100,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11,19 54	2.010,78	2.096,92	0,55	2.097,47	100,03
323	RASHODI ZA USLUGE		19	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice								
tekući projekt: 31	T4301-29	Projekt STEP FORWARD		49.344,94	126.269,64	-17.187,26	109.082,38	86,39
RASHODI ZA ZAPOSLENE				41.671,13	106.537,64	-12.602,43	93.935,21	88,17
311	PLAĆE (BRUTO)		11,19 54	35.704,47	90.903,00	-10.753,56	80.149,44	88,17
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11,19 54	5.966,66	15.634,64	-1.848,87	13.785,77	88,17
MATERIJALNI RASHODI				7.673,81	19.732,00	-4.584,83	15.147,17	76,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11,19 54	2.173,81	4.800,00	-634,11	4.165,89	86,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		54	0,00	5.632,00	-4.404,10	1.227,90	21,80
323	RASHODI ZA USLUGE		54	5.500,00	9.300,00	453,38	9.753,38	104,88
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice								
tekući projekt: 31	T4301-30	Projekt CB GREEN		77.471,30	178.100,00	-10.533,00	167.567,00	94,09
RASHODI ZA ZAPOSLENE				49.233,64	104.900,00	1.826,00	106.726,00	101,74
311	PLAĆE (BRUTO)		11 53	41.859,25	89.200,00	1.840,00	91.040,00	102,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11 53	7.374,39	15.700,00	-14,00	15.686,00	99,91
MATERIJALNI RASHODI				28.237,66	73.200,00	-12.359,00	60.841,00	83,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11,19	21.382,66	40.200,00	-9.359,00	30.841,00	76,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		19	855,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
323	RASHODI ZA USLUGE		19 54	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI							
			Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	
izvori financiranja						Indeks	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE			21.736.308,68	42.730.753,76	-12.246.655,74	30.484.098,02	71,34
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			4.153.071,02	6.218.301,76	-834.797,45	5.383.504,31	86,58
Program: 4301 Razvojni programi			1.859.513,60	3.942.636,25	-466.377,50	3.476.258,75	88,17
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-31 Projekt AgVentures			9.618,60	21.859,67	-2.205,42	19.654,25	89,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.917,46	20.659,67	-2.060,82	18.598,85	90,02
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	7.608,77	17.627,71	-1.758,39	15.869,32	90,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	1.308,69	3.031,96	-302,43	2.729,53	90,03
32	MATERIJALNI RASHODI		701,14	1.200,00	-144,60	1.055,40	87,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	701,14	1.200,00	-144,60	1.055,40	87,95
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-32 Projekt Kneževa Palača			28.832,23	53.550,00	0,00	53.550,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		28.832,23	53.550,00	0,00	53.550,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	28.832,23	53.550,00	0,00	53.550,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-35 Projekt COWORK NET			393.321,10	435.409,84	2.693,12	438.102,96	100,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.295,04	46.439,33	7.121,17	53.560,50	115,33
311	PLAĆE (BRUTO)	54	19.023,07	39.624,00	6.076,00	45.700,00	115,33
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	3.271,97	6.815,33	1.045,17	7.860,50	115,34
32	MATERIJALNI RASHODI		45.071,40	63.175,51	-4.587,71	58.587,80	92,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	25.479,03	26.269,72	-2.773,02	23.496,70	89,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	1.081,50	7.588,70	-6.507,20	1.081,50	14,25
323	RASHODI ZA USLUGE	54	18.430,87	28.748,36	4.632,51	33.380,87	116,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	80,00	568,73	60,00	628,73	110,55
38	OSTALI RASHODI		325.954,66	325.795,00	159,66	325.954,66	100,05
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	325.954,66	325.795,00	159,66	325.954,66	100,05
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-40 Projekt HIVES			66.131,13	180.200,00	481.625,43	661.825,43	367,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		42.311,16	76.000,00	214.598,27	290.598,27	382,37
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	37.962,91	61.560,00	183.896,43	245.456,43	398,73
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	4.348,25	14.440,00	27.801,84	42.241,84	292,53
32	MATERIJALNI RASHODI		23.819,97	104.200,00	228.327,16	332.527,16	319,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	13.819,97	23.100,00	19.027,16	42.127,16	182,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	0,00	9.100,00	6.650,00	15.750,00	173,08
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	10.000,00	72.000,00	202.650,00	274.650,00	381,46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-41 Projekt Blue Skills			155.498,86	180.200,00	390.196,00	570.396,00	316,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.425,54	76.000,00	112.924,00	188.924,00	248,58
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	14.014,97	61.560,00	99.631,00	161.191,00	261,84
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	2.410,57	14.440,00	13.293,00	27.733,00	192,06

POSEBNI DIO - RASHODI						
izvori financiranja			Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE			21.736.308,68	42.730.753,76	-12.246.655,74	30.484.098,02
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			4.153.071,02	6.218.301,76	-834.797,45	5.383.504,31
Program: 4301 Razvojni programi			1.859.513,60	3.942.636,25	-466.377,50	3.476.258,75
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-41 Projekt Blue Skills			155.498,86	180.200,00	390.196,00	570.396,00
32 MATERIJALNI RASHODI			139.073,32	104.200,00	251.772,00	355.972,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 54			46.384,67	23.100,00	27.787,00	50.887,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19			0,00	9.100,00	-2.515,00	6.585,00
323 RASHODI ZA USLUGE 19 54			92.688,65	72.000,00	226.500,00	298.500,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 19			0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-42 Projekt Urban Green Belts			21.538,48	180.200,00	-52.338,00	127.862,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			8.995,60	76.000,00	3.152,00	79.152,00
311 PLAĆE (BRUTO) 11,19			7.675,43	61.560,00	5.328,00	66.888,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11			0,00	0,00	750,00	750,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19			1.320,17	14.440,00	-2.926,00	11.514,00
32 MATERIJALNI RASHODI			12.542,88	104.200,00	-55.490,00	48.710,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19			12.542,88	23.100,00	-1.490,00	21.610,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19			0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 19			0,00	72.000,00	-47.600,00	24.400,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19			0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-43 Projekt Foster children rights			36.730,07	124.741,00	-35.156,00	89.585,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			34.730,07	119.341,00	-34.416,00	84.925,00
311 PLAĆE (BRUTO) 19			29.633,16	96.665,00	-24.205,00	72.460,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 19			5.096,91	22.676,00	-10.211,00	12.465,00
32 MATERIJALNI RASHODI			2.000,00	5.400,00	-740,00	4.660,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19			2.000,00	5.400,00	-740,00	4.660,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-44 Projekt Gaging			532.314,78	598.392,80	-10.102,97	588.289,83
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			34.840,38	93.946,80	-7.416,69	86.530,11
311 PLAĆE (BRUTO) 54			29.005,21	80.160,00	-6.330,00	73.830,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 54			5.835,17	13.786,80	-1.086,69	12.700,11
32 MATERIJALNI RASHODI			44.044,48	54.298,00	-4.948,52	49.349,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54			43.984,48	45.738,00	2.531,48	48.269,48
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54			0,00	3.780,00	-3.780,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 54			0,00	3.780,00	-3.780,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54			60,00	1.000,00	80,00	1.080,00
38 OSTALI RASHODI			453.429,92	450.148,00	2.262,24	452.410,24
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 54			453.429,92	450.148,00	2.262,24	452.410,24
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-45 Projekt Otoci			0,00	1.168.750,00	-1.168.750,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI			0,00	1.168.750,00	-1.168.750,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 11 54			0,00	1.168.750,00	-1.168.750,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

			Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE			21.736.308,68	42.730.753,76	-12.246.655,74	30.484.098,02	71,34
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		4.153.071,02	6.218.301,76	-834.797,45	5.383.504,31	86,58
Program: 4301	Razvojni programi		1.859.513,60	3.942.636,25	-466.377,50	3.476.258,75	88,17
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-46	Projekt Adria Welth		1.122,69	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.122,69	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	1.122,69	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-47	Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.		0,00	0,00	42.475,00	42.475,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0,00	32.125,00	32.125,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-48	Projekt Loccation		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Program: 4304	Projekti u pripremi		0,00	39.668,28	-39.668,28	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u pripremi		0,00	39.668,28	-39.668,28	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	28.348,28	-28.348,28	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	24.187,95	-24.187,95	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	4.160,33	-4.160,33	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	11.320,00	-11.320,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	11.320,00	-11.320,00	0,00	0,00
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			5.749.797,42	8.402.496,29	-132.000,00	8.270.496,29	98,43
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.749.797,42	8.402.496,29	-132.000,00	8.270.496,29	98,43
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.068.626,81	1.354.746,21	0,00	1.354.746,21	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine		18.287,51	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		18.287,51	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	4.335,24	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	13.952,27	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
tekući projekt: T1104-02	Županijski dani		115.016,90	118.746,21	0,00	118.746,21	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		115.016,90	118.746,21	0,00	118.746,21	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	28.770,00	22.496,21	-17.751,00	4.745,21	21,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	86.246,90	96.250,00	17.751,00	114.001,00	118,44

POSEBNI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			5.749.797,42	8.402.496,29	-132.000,00	8.270.496,29	98,43
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			5.749.797,42	8.402.496,29	-132.000,00	8.270.496,29	98,43
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti			1.068.626,81	1.354.746,21	0,00	1.354.746,21	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama			935.322,40	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		935.322,40	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	935.322,40	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
aktivnost: A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 1105 Udruge građana			372.500,00	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
aktivnost: A1105-01 Donacije udrugama građana			372.500,00	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		372.500,00	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	372.500,00	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
Program: 1501 Administracija i upravljanje			2.915.231,82	4.973.930,08	-132.000,00	4.841.930,08	97,35
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane							
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene			2.661.686,97	3.470.000,00	-130.000,00	3.340.000,00	96,25
32	MATERIJALNI RASHODI		2.661.686,97	3.470.000,00	-130.000,00	3.340.000,00	96,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	50.158,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	634.953,90	1.005.000,00	-101.250,00	903.750,00	89,93
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	1.888.105,64	2.256.000,00	-18.750,00	2.237.250,00	99,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	88.469,43	124.000,00	-10.000,00	114.000,00	91,94
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
aktivnost: A1501-02 Rad službeničkog suda			8.688,88	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		8.688,88	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	8.688,88	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
kapitalni projekt: K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija		36.576,02	34.000,00	4.000,00	38.000,00	111,76
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		36.576,02	34.000,00	4.000,00	38.000,00	111,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	36.576,02	34.000,00	4.000,00	38.000,00	111,76
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
kapitalni projekt: K1501-04	Računalni projekti i programi		13.381,39	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		13.381,39	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	13.381,39	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi							
kapitalni projekt: K1501-05	Poslovne zgrade		194.898,56	1.418.930,08	0,00	1.418.930,08	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		155.274,87	785.860,16	0,00	785.860,16	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	16	155.274,87	785.860,16	0,00	785.860,16	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		39.623,69	633.069,92	0,00	633.069,92	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16	39.623,69	495.000,00	0,00	495.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16	0,00	138.069,92	0,00	138.069,92	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 23.11.16.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.749.797,42	8.402.496,29	-132.000,00	8.270.496,29	98,43
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.749.797,42	8.402.496,29	-132.000,00	8.270.496,29	98,43
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	1.393.438,79	1.540.085,00	0,00	1.540.085,00	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	1.393.438,79	1.540.085,00	0,00	1.540.085,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.393.438,79	1.540.085,00	0,00	1.540.085,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 875,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 78.081,72	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 44 1.314.482,07	1.438.085,00	0,00	1.438.085,00	100,00
Proračun ukupno:		552.210.176,02	808.455.000,00	16.195.000,00	824.650.000,00	102,00

POSEBNI DIO - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	izmjena:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	68.415.415,70	66.741.317,80	97,55
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	71.483.219,81	71.483.219,81	100,00
13	Koncesije	4.960.000,00	5.650.000,00	113,91
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	1.580.000,00	60,77
15	Lovozakupnina	1.017.000,00	1.007.500,00	99,07
16	Višak prihoda poslovanja	9.863.469,60	9.863.469,60	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	490.000,00	425.239,92	86,78
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	205.229,32	313.845,50	152,92
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	6.619.414,70	5.355.879,08	80,91
31	Vlastiti prihodi - korisnici	57.365.008,25	55.857.267,60	97,37
39	Višak prihoda - zdravstvo	0,00	4.692.827,34	
41	Prihodi za posebne namjene	490.057.086,56	495.521.388,43	101,12
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	3.400.000,00	3.000.000,00	88,24
51	Državni proračun	20.374.568,66	57.344.743,69	281,45
52	Izvanproračunski fondovi	956.000,00	636.637,18	66,59
53	Proračun JLS	4.326.069,79	5.170.659,09	119,52
54	Pomoći iz inozemstva	59.605.900,64	32.047.657,95	53,77
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.366.305,98	1.455.281,07	106,51
61	Tekuće donacije - korisnici	4.329.924,99	5.485.804,40	126,70
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.020.386,00	1.017.261,54	99,69
	ukupno:	808.455.000,00	824.650.000,00	102,00

**IZMJENE I DOPUNE PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	323.000	408.000	500.600	442.600	506.600	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	19	20	18	20	010
A2103-03	Savjet mladih	26.271	22.000	15.000	15.000	0,00	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	50	58	58	0	030
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	453.044	441.052	431.000	431.000	431.000	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	7	7	7	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	35.500	40.500	30.000	30.000	10.000	Broj provedenih programa	broj	15	18	18	2	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	1.056.800	1.093.290	965.000	965.000	916.000	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	21	220	220	189	030
A2502-01	Donacije udrugama građana	513.079	584.500	596.500	576.500	527.540	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	15	15	15	15	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	101.531	118.000	120.000	100.000	100.000	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	80.000	119.548	265.000	285.000	289.250	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	7	7	10	12	050
							Broj JLS-a čiji se program sufinancira		3	4	3	4	
T1104-02	Županijski dani	195.312	0	178.746	178.546	178.546	Broj organiziranih događaja	broj	88	80	80	80	001 100
							Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja		oko 5000 68	oko 6000 60-ak	oko 6000 60-ak	oko 6000 60-ak	
A1105-01	Donacije udrugama građana	483.351	533.735	533.735	533.735	533.735	Broj udruga koje se financiraju iz proračuna	broj	24	24	24	24	100
A1104-05	Radna tijela županijske skupštine	71.211	90.000	30.000	30.000	30.000	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	2	2	2	2	100

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016..	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	452.217	470.500	469.000	469.000	541.500	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	18	20	20	25	010
A1101-02	Suradnja	135.602	134.500	132.000	104.000	102.000	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika	broj	9	15	12	10	010
							Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj	1	4	2	0	
A1101-04	Obljetnice	142.424	144.000	144.000	229.000	133.200	Broz organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	2	010
A1101-05	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	345.000	315.000	295.000	225.000	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	5	5	5	4	010
A1501-01	Rashodi za zaposlene	3.810.612	4.163.500	3.486.000	3.470.000	4.841.930	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZZ	broj	2	1	1	0	020 100
							Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente		5	5	5	5	
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	4.818.151	2.148.000	1.540.085	6.280.742	6.212.085	Broj riješenih predmeta	broj	8.950	9.000	8.800.	8.800	020 100
A1601-02	Vatrogasna zajednica	647.909	592.000	540.000	540.000	540.000	Broj vatrogasnih intervencija	broj	1	2	2	2	020
A2106-01	Djelatnost ŠZZŽ	962.000	942.843	932.843	932.843	932.843	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	17	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.275.604	1.212.711	1.041.157	1.041.157	1.031.157	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	248	250	250	247	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	4.289.756	4734.035	5.219.000	4.890.117	4.363.623	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	55	56	59	59	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.692.102	4.904.270	4.882.205	4.862.205	4.828.005	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	185	186	195	190	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu-Javne potrebe	726.341	717.000	759.100	759.100	759.100	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	189	195	195	195	030

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	954.431	575.000	350.000	350.000	562.540	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	14	16	16	21	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.283.994	1.622.839	1.652.972	1.689.137	1.743.511	Broj kuhinja i kantina	broj	12	14	14	14	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	272.512	515.659	403.963	510.876	431.729	Broj osoba uključenih u Program	broj	30	35	30	29	030
A2203-24	Materijalni rashodi-tekuće pomoći	149.542	75.000	0	0	0	Broj škola koje imaju potrebe za dodatnim sredstvima	broj	10	0	0	0	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.404.584	14.391.943	14.391.943	14.306.446	14.306.446	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	20	20	20	20	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.272.869	1.180.875	1.180.875	1.420.199	1.420.199	Broj učenika smještenih u Dom	broj	223	230	230	230	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	775.152	767.000	753.000	753.000	757.800	Broj programa i projekata	broj	157	160	160	161	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	15.086.783	14.451.914	13.650.000	13.650.000	12.450.000	Broj učenika u prijevozu	broj	3173	3180	3173	3173	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	176.005	349.461	584.210	821.202	693.452	Broj osoba uključenih u Program	broj	28	30	31	27	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	10.933.660	10.542.000	12.878.690	13.237.000	14.890.000	Broj zaposlenih učenika	broj	4700	5200	5200	5320	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	527.168	530.000	530.000	530.000	490.000	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	550 517	550 530	550 330	550 330	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	602.475	923.700,00	560.300	826.990	754.825	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZZ“	broj	120	120	120	120	040
A2501-04	Javno zdravstveni preventivni programi	54.812	35.000	55.000	55.000	25.000	Broj pregleda za sanaciju zubi djece s posebnim potrebama	broj	286	520	203	406	040

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
T2501-05	Prevenција bolesti ovisnosti	200.000	400.000	400.000	386.618,70	386.618,70	Broj održanih radionica kroz program Trening životnih vještine	broj	20	23	23	23	040
A3104-04	Geografski	101.531	118.000	120.000	100.000	100.000	Implementacija i održavanje		1	1	1	1	

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

	informatijski sustav						programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme Programska aplikacija „Legalizacija Progr. aplikacij „ePisarnica”	broj					050
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	200.000	90.000	100.000	150.000	230.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	3	4	4	4	050
T3401-01	Aktivnost GSV	0,00	30.000	30.000	28.000	0,00	Broj održanih sjednica	broj	4	4	0	0	060
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.087.253	1.066.128	1.160.000	1.185.000	1.168.138	Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	2	6	3	2	070
T4101-02	Povjerenstva	118.583	118.583	150.000	150.000	140.000	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	10 65	13 70	15 80	19 90	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	416.409	549.964	548.300	539.300	546.367	Broj objava na web stranici EDIC-a	broj	220	450	450	450	090
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	626.264	295.713	867.500	937.500	725.400	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	3	9	9	9	090
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	27.824	55.000	30.000	30.000	30.000	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	5	7	7	7	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.052.316	1.140.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11 6	11 6	11 6	11 6	100
T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela	1.437.217	1.537.000	1.537.000	1.512.000	1.482.000	Broj vijećnika koji primaju naknadu	broj	42	42	42	42	020
A1501-02	Rad službeničkog suda	4.357	4.357	21.000	21.000	21.000	Broj povreda službene dužnosti	broj	1	2	2	2	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	281.371	291.500	34.000	34.000	38.000	Broj novih računala i a pisača	broj	3	5	5	5	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	129.366	88.000	30.000	30.000	24.000	Nabava software-a	broj	3	3	3	3	100
K1501-05	Poslovne zgrade	0,00		1.418.930	1.418.930	1.418.930	Uređenje Velike vijećnice Doma županije u multimedijску dvoranu			1	0	0	100
TP 4301-45	Projekt Otoci	0,00	0,00	1.168.750	1.168.750	1.168.750	Broj projektnih ideja regionalnog učinka Broj projektnih ideja lokalnog učinka	broj	0 0	0 0	0	0	090

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
K4301-56	Centar kompetencija za nove tehnologije – CENT	117.152	0	9.235.573	8.665.573	0,00	Opremanje projektnog ureda Darovnice poduzetnicima	Prostor Br. Poduze.	2 5	-	0	0	090
T4301-11	Projekt SPARC	33.175	87.750	282.000	282.000	281.500	Izrada projektne dokumentacije	broj	0	3	3	3	090
T4301-23	Projekt HEAR ME OUT	0,00	13.000	10.092	313.480	242.349	Uspostavljena baza podataka o osobama oštećenog sluha Medijski događaj s temom prava osoba oštećenog sluha	broj	0 1	1 2	1 2	1 2	090
TP 4301-31	Projekt Ag - Ventures	0	18.991	20.660	21.860	19.655	Provedene radionice za start – up projekte u vinarstvu i maslinarstvu	broj	0	0	0	0	090
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarst	174.498	470.800	485.000	511.000	408.750	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	4	4	4	070
A3601-03	Potpore ruralnom razvoju	1.086.366	800.000	915.000	915.000	1.268.638	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	70	75	75	139	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	414.261	2.333.860	980.000	1.212.000	1.488.818	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	0	1	1	1	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	223.351	300.000	425.000	490.000	434.844	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	17	17	17	070
K3601-06	Izgradnja sustava navodnjavanja	163.777	0	1.200.000	420.000	0	Izgradnja SN Baštica Smilčić i SN Lišane		1	1	1	0	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	436.368	390.200	202.000	267.000	256.305	Broj projekata brendiranja	broj	20	30	30	20	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	67.277	26.250	32.000	35.000	36.725	Broj objavljenih preporuka	broj	10	12	15	15	070
T4301-04	Projekt ECO SEA	346.403	1.298.111	628.646	595.606,14	518.247	Osnovana Organizacija proizvođača iz područja ribarstva i uspostavljena polikultura na uzgajalištima školjaka	broj	1	-	1	1	070
TP 3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	0	59.000	60.000	60.000	6.000	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	2	2	2	070
TP 3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	0	42.000	80.000	80.000	75.000	Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	-	5	5	5	070
TP 3601-14	Riba kašeta zdravlja	0	36.000	35.000		-	Broj vrtića uključenih u projekt	broj	18	20			070

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	21.495	40.000	47.000	97.000	65.691	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu, broj provedenih javnih nabava	broj	2	4	4	2	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	326.419	400.000	450.000	400.000	400.000	Broj lovaca korisnika naknade	broj	14	15	15	16	070
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	114.059	0	7.248.265	6.916.265	32.000,00	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	- 4	1 4	0	0	060
K4301-58	Specijalizirani poduzetnički inkubator	0	0	2.573.040	2.073.040	0,00	Izgradnja i opremanje inkubatora	kuna	-	-	0	0	060
T3602-02	Seljačka tržnica	121.056	145.000	10.000			Broj izlagača na seljačkoj tržnici	broj	22	20			070

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
A3104-05	Izmjena i dopuna PPŽŽ	230.637	130.000	400.000	330.000	310.000	Izrada prezentacijskog filma o jadranskim pomorskim tunelima	broj	1	2	6	7	050
A3403-02	Ostala infrastruktura	1.160.513	650.000	700.000	870.000	799.375	Broj potpomognutih JLS	broj	10	10	10	10	060
A3301-07	Potpore malom poduzetništvu	0	385.000	325.000	325.000	264.000	Broj dodijeljenih pomoći za očuvanje starih obrta	broj	10	10	10	10	060
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	3.356.036	3.682.000	1.875.000	1.875.000	1.567.064	Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju Broj potpomognutih zona	broj	4	5	5	5	060
A3901-01	Promidžba turizma	362.889	1.156.875	1.320.000	1.315.000	1.345.000	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	50 1,5 mil. 10,5 mil	60 1,6 mil. 10,7 mil.	60 1,6 mil. 11 mil.	60 1,6 mil. 11 mil.	080
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.418.000	Ukupni broj putnika	broj	495.000	500.000	505.000	510.000	080
TP 4301-27	Projekt I –CIA of SME	0,00	138.271	76.804	47.666	47.668	Provedeni trening za MSP MSP sudjelovali na treningu	Broj treninga Broj MSP	0 0	1 15	1 15	1 15	090

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	392.826	345.000	375.000	416.00,00	447.500,00	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj broj	1 1 12	1 2 12	1 2 12	1 2 12	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	190.034	1.028.760	1.125.194	1.112.194	1.096.607	Broj realiziranih projekata	broj	1	3	1	1	010
T4301-17	Projekt-Mazin outdoor extreme	87.475	70.000	80.000	80.000	72.500	Dovršenost pripremnih radnji – izrada glavnog projekta		1	1	1	1	070
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	0,00	210.652	260.300	188.820	180.440	Broj proizvođača meda	broj	1	3	1	1	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	0,00	0,00	200.000	157.000	156.250	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska sudija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	-	1 1 - -	1	1	070

Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
A2103-04	Kulturna strategija Zadarske županije	74.000	110.000	50.000	50.000	0	Tiskanje i recenzija	broj	1	1	1	0	030
A2201-01	Programi u predškolsstvu	27.000	37.200	35.000	35.000	35.000	Broj programa	broj	15	20	20	14	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	122.033	110.000	110.000	810.000	490.200	Održavanje Smotre folklor	broj	15	16	26	26	030
T4301-15	Projekt HERA	13.248.061	10.600.000	22.823.500	24.316.357	20.466.085	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce	broj	2	10	10	10	0900 090

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016..	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
A2102-02	Kazališne predstave	442.314	406.805	550.700	423.700	394.700	Broj održanih kazališnih predstava	broj broj	115	116	116	189	030

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	405.902	725.742	418.658	466.658	291.568	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	54	60	60	67	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.190.687	3.331.874	3.331.874	3.181.117	3.181.117	Broj kapitalnih projekata	broj	18	20	20	22	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	799.839	906.353	906.353	828.366	828.366	Broj hitnih intervencija	broj	38	40	40	49	030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.441.580	2.343.616	2.343.616	2.281.406	2.281.406	Broj kapitalnih projekata	broj	5	8	8	10	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	574.756	552.820	552.820	515.221	515.221	Broj i hitnih intervencija	broj	28	30	30	35	030
T2501-02	Rano otkrivanje bolesti	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	Povećanje informacija o važnosti ranog otkrivanja raka dojke	%	31,22	35	36	36	040
A2502-02	Donacije ustanovama	739.778	824.348	884.348	868.348	868.348	Broj obavljenih terapija u udrugama	broj	2 x tjedno	3 x tjedno	2 x tjedno	2 x tjedno	040
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	385.064	599.831	435.000	395.000	450.000	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	324.604,53	435.000	138.412	330.352	040
A2503-03	Projekt poboljšanja zdravstvene zaštite na otocima	550.345	913.007	920.007	997.463	997.463	Broj timova za vrijeme turističke sezone	broj	12	13	11	11	040
							Broj općina obuhvaćenih programom		5	6	9	9	
TP 4301-43	Projekt Foster Children rights	0,00	0,00	119.341	124.741	89.585	Osnovano i aktivno koordinacijsko tijelo ZZ za promicanje prava djece s teškoćama u razvoju	broj	0	1	1	1	090

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
TP 4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	0	278.695	661.573	861.176	875.597	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	30	30	17	13	030
TP 4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	0	562.497	1.692.335	2.159.607	2.129.158	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	56	56	69	53	030
TP 4302-01	Upravljam budućnosti-SŠ kneza Branimira Benkovic	0	2.115.000	2.120.000	2.166.000	1.971.092	Modernizacija 6 postojećih kurikulumu uvođenjem novog nastavnog predmeta „Sustav upravljanja kvalitete“	broj	45	45	45	45	030
TP 4302-02	Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije sukladno smjernicama ruralnog razvoja-PP	0	444.320	964.249	982.160	904.810	Modernizacija kurikulumu uvođenjem hidroponskog uzgoja jagoda	broj	36	36	36	36	030
TP4302-03	Projekt e-mobile SŠ Vice Vlatkovića	0	1.379.026	953.540	1.283.531	1.183.531	Modernizacija kurikulumu za zanimanja automehaničar i tehničar za vozila i vozna sredstva	broj	28	28	28	28	030
TP 4302-04	Radio-osnova medijske pismenosti Prirodoslovno-grafička	0	1.897.194	865.576	1.154.329	1.154.329	Modernizacija kurikulumu u obrazovanju medijskih tehničara	broj	28	28	28	28	030
A 2604 -01	Pomoć starijim osobama	513.405	610.000	670.000	670.000	756.000	Broj posjeta psihijataru Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	156 748	200 800	122 676	175 1000	040
T4301-16	Projekt HOLISTIC	305.107	667.000	1.355.000	2.529.574	2.586.327	Izrada GIS sustava (Adria Fire GIS) Postavljene kamere za protupožarni videonadzor	Broj broj	0 0	1 3	1 3	1 3	090
T4301-29	Projekt Step Forward	0,00	46.031	35.287	161.557	144.683	Broj izrađenih promotivnih letaka	broj	500	-	-	-	090
K 2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	0,00	0,00	0,00	0,00	35.719.600	Sredstva potrebna za dovršetak zgrade poliklinike i nabava opreme	kuna	0,00	0,00	0,00	35.719.600	040

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Druga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1	Ciljana vrijednost Izmjene 2.	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	45.241	50.000	50.000	50.000	50.000	Atlas vjetra za Zadarsku žup.	%	100	100	100	100	050

**IZMJENE I DOPUNE PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

K3401-03	Stručne studije	150.000	290.000	314.500	194.500	186.872	Broj izrađenih studija	broj	2	2	2	2	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	0,00	109.853	50.000	50.000	50.000	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	3	3	3	3	060
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	1.003.270	600.000	975.000	1.000.000	430.000	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	120 3 10	130 10 13	125 10 15	125 10 19	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	398.140	350.000	350.000	350.000	340.000	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	135.000 3	135.000 5	135.000 5	135.000 5	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.056.375	3.750.000	3.250.000	3.250.000	3.150.000	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	3 3.060.000	5 3.250.000	5 3.250.000	5 3.250.000	080

**Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života
Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti**

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Izmjena i dopuna 2016.	Dru ga Izmjena i dopuna	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost Izmjene 1.	Ciljana vrijednost Izmjene 2	Razdjel
T3402-01	Energetski projekti	528.976,37	2.125.810	1.900.000	1.970.000	1.735.371	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	broj	19 6 20	20 20	20 20	20 20	060
A3101-01	Zaštita mora	808.000	1.055.250	940.000	1.045.000	1.036.375	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	53	53	050
A3101-02	Zaštita voda	88.375	100.000	100.000	100.000	100.000	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	50.856	150.000	190.000	230.000	229.954	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka		1 1	1 1	1 2	2 2	050
A3101-06	Županijski centar za gospodarenjem otp	941.834	1.194.600	0	1.176.184	1.375.919	Sredstva za provedbu aktivnosti CGO	broj	1	1	1	1	050

**IZMJENE I DOPUNE PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	70	050
T4301-02	Projekt HAZADR	635.132	1.108.249	0	0	0	Dužina zaštitnih plivajućih brana za intervencije u slučaju iznenadnog onečišćenja mora	metar	1000	1000	0	0	050
							Broj skimera za prikupljanje ugljikovodika kod intervencija u slučaju iznenadnog onečišćenja mor	broj	3	3			
T4301-03	Projekt iSCOPE	24.666	175.980	0	0	0	Operativna aplikacija za izračun potencijala iskoristivosti solarne energije na pilot području (dio Grada Zadra) razvijena kroz Projekt	broj	100	100	0	0	050
A 3401-06	Elementarne nepogode	0	100.000	100.000	19.000	0	Broj potpomognutih JLS	broj	7	7	7	0	060
A1202-02	Razminiravanje i razminiravanje poljoprivrednog zemljišta	8.000	28.000	5.180.000	7.680.000	52.500	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 0	2 715.034	0	0	090
A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	338.705	419.000	443.000	443.000	443.000	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	45	45	090

LEGENDA

010 – URED ŽUPANA

020 – UO ZA PRORAČUN I FINACIJE

030 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

040 – UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

050 – UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

060 – UO ZA GOSPODARSTVO

070 – UO ZA POLJOPRIVREDU

080 – UO ZA MORE I TURIZAM

090 – UO ZA RAZVOJ I EU PROCES

010 – UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

III.

Druge izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-06/15-01/10
URBROJ: 2198/1-02-16-22

Zadar, 09. prosinca 2016. godine



PREDSJEDNIK

Zeljko Lončar

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15), člankom 7. stavkom 2. i 3. propisano je; „*ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka*“. „Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna“.

Druge izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2016. godinu izrađuju se zbog potrebe usklađivanja prihoda po izvorima financiranja kao i rashoda kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2016. godinu predlaže se proračun u iznosu **od 824.650.000,00 kuna** što je za 2% ili za 16.195.000,00 kuna više u odnosu na prethodni plan (808.455.00,00 kuna).

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2016. godinu promjene se odnose na slijedeće izvore financiranja:

1. Izvor 54 – Pomoći koje se odnose na sredstva iz EU fondova smanjene su za 27,5 mil. kuna za projekte čija se realizacija očekuje u 2017. godini (HERA – 5,0 mil. kuna, Razminiranje – 7,6 mil. kuna, CENT – 6,5 mil. kuna, Plavo – zeleni -4,9 mil. kuna, HERA – 5,0 mil. kuna, Otoci – 1,05 mil. kuna),
2. Izvor 51 – Državni proračun povećan za 36,9 mil. kuna, gotovo u cijelosti za sredstva Ministarstva zdravstva koja će doznaciti Općoj bolnici Zadar za izgradnju i opremanje Poliklinike (35,7 mil. kuna),
3. Izvor 39 – višak prihoda zdravstvenih ustanova - povećanje za 4,6 mil. kuna,
4. Izvor 41 – prihodi za posebne namjene - povećanje za 5,5 mil. kuna za prihode proračunskih korisnika.
5. Izvor 81 – primici od financijske imovine smanjene za 5.000.000,00 kuna za koji se Zadarska županija planirala zadužiti za investicije planirane u proračunu.

U nastavku se daju obrazloženja općeg dijela izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2016. godinu, odnosno ukupnih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u odnosu na plan proračuna za 2016. godinu.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu planirani su u iznosu od 824.650.000,00 kuna, što je za 16.195.000,00 kuna ili 2% više u odnosu na prethodni plan za 2016. godinu. Sastoje se od:

- prihoda i primitaka - iznos od 810.093.703,06 kuna,
- vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) - iznos od 14.556.296,94 kuna.

Planira se **povećanje slijedećih grupa prihoda:**

- općih prihoda - 1,9 mil. kuna,
- višak prihoda poslovanja – 4,6 mil. kuna,
- prihoda za posebne namjene – 5,5 mil. kuna,
- pomoći iz državnog proračuna – 36,9 mil. kuna,
- tekuće donacije – 1,1 mil. kuna,

uz istodobno smanjenje prihoda po osnovi:

- pomoći iz EU fondova – 27,5 mil. kuna,
- vlastitih prihoda korisnika – 1,5 mil. kuna,
- primici od financijske imovine – 5,0 mil. kuna.

Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda, i tablici 2. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Usporedni prikaz izvršenja, prvih i drugih i izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu – prema ekonomskoj klasifikaciji

Vrsta prihoda		Izvršenje 23.11.16.	do	Izmjene dopune 2016.	i Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks poveć.
1	2	3		4	5	6(5/4)100
61	Prihodi od poreza	59.242.435,91		66.297.852,12	66.530.000,00	100,35
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	85.985.442,79		150.977.953,96	160.822.327,72	106,52
64	Prihodi od imovine	9.173.706,30		11.148.725,77	11.214.465,69	100,59
65	Prihodi od admin.pristojbi	55.321.814,88		71.921.164,72	69.468.601,55	96,59
66	Prihodi od prod. robe, usl. i donac.	46.938.179,61		61.594.933,24	60.603.072,00	98,39
67	Prihodi iz nadl. prorač. i od HZZO	302.687.012,09		428.680.514,59	436.587.974,56	101,84
68	Ostali prihodi	353.723,73		250.000,00	650.000,00	260,00
6	Prihodi poslovanja	559.702.315,31		790.871.144,40	805.876.441,52	101,90
7	Prihodi od prodaje nefin.imov.	946.083,90		1.020.386,00	1.017.261,54	99,69
8	Primici od fin.imovine i zaduž.	743.326,79		6.700.000,00	3.200.000,00	47,76
9	Vlastiti izvori	9.863.469,60		9.863.469,60	14.556.296,94	147,58
UKUPNO PRIHODI		571.255.195,60		808.455.000,00	824.650.000,00	102,00

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	67.502.233,35	69.416.226,89	102,84
12	Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.	71.483.219,81	71.483.219,81	100,00
13	Koncesije	4.960.000,00	5.650.000,00	113,91
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	1.580.000,00	60,77
15	Lovozakupnina	1.017.000,00	1.007.500,00	99,07
16	Višak prihoda poslovanja	9.863.469,60	9.863.469,60	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	490.000,00	425.239,02	86,78
18	Refundacija po projektima EU	3.104.645,71	2.994.815,49	96,46
31	Vlastiti prihodi-korisnici	56.998.188,91	55.857.267,60	98,00
39	Višak prihoda - korisnici	0,00	4.692.827,34	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	490.057.086,56	495.521.388,43	101,12
44	Naknada za zadrž.nezak. izgr. zgrada	3.400.000,00	3.000.000,00	88,24
51	Državni proračun	20.374.568,66	57.344.743,69	281,45
52	Izvanproračunski fondovi	956.000,00	636.637,18	66,59
53	Proračun JLS	4.326.069,79	5.170.659,99	119,52
54	Pomoći iz inozemstva	59.605.900,64	32.047.657,95	53,77
57	HZZ - stručno osposobljavanje	1.366.305,98	1.455.281,07	106,51
61	Tekuće donacije - korisnici	4.329.924,99	5.485.804,40	126,70
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	1.020.386,00	1.017.261,54	99,69
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	808.455.000,00	824.650.000,00	102,00

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ovim izmjenama i dopunama za 2016. godinu planirani su u ukupnom iznosu od **805.876.441,52 kuna**, što je za 15.005.297,12 kune ili 1,9 % više od početnog plana proračuna (790.871.144,40 kuna), a sastoje se od slijedećih grupa:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza iznose 66.530.000,00 kuna - povećani su za 232.147,88 kuna (0,35%), a čine ga:

- porez na dohodak – planiran u ukupnom iznosu od 59.040.000,00 kuna od čega:
 - prihod od poreza na dohodak – plan 48.600.000,00 kuna odnosno za 282.147,88 kuna (0,48%) više,
 - prihodi od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (5%) ovim izmjenama se ne mijenjaju (plan iznosi 10.440.000,00 kuna).
- porez na imovinu – prihodi po ovoj osnovi povećani su za 200.000,00 kuna i iznose 550.000,00 kuna,
- porezi na robu i usluge – planirani u ukupnom iznosu od 6.940.000,00 kuna odnosno za 250.000,00 manje od plana od čega:
 - porez na cestovna motorna vozila - 6.600.000,00 kuna (smanjeni za 200.000,00 kn),
 - porez na automate za zabavne igre - 180.000,00 kuna, (smanjeni za 10.000,00 kn)
 - porez na plovne objekte – 160.000,00 kuna, (smanjeni za 40.000,00 kn).

Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije prikazana je slijedećom tablicom.

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije

RB	OPIS	Izmjene dopune 2016.	i Druge Izmjene dopune 2016.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1.	Porez na dohodak (16,5%)	48.317.852,12	48.600.000,00	100,58	86,65
2.	Porez na imovinu	350.000,00	550.000,00	157,14	0,98
3.	Porez na aut. za zabavne igre	200.000,00	160.000,00	80,00	0,29
4.	Porez na cestovna motorna vozila	6.800.000,00	6.600.000,00	97,06	11,77
5.	Porez na plovne objekte i ost. por.	190.000,00	180.000,00	94,74	0,32
UKUPNO		55.857.852,12	56.090.000,00	100,42	100,00

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od **160.822.327,72** kuna što predstavlja povećanje od 9,8 mil. kuna (6,52%) u odnosu na prethodni plan (150.977.953,96 kuna) od kojih su:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU smanjene su za 5,0 mil. kuna te novi plan iznosi 20.136.762,47 kuna, za provedbu projekta HERA koje je trebala doznačiti Regija Abruzzo, a ista se očekuju početkom iduće godine,
- pomoći iz proračuna - plan 15.018.364,21 kuna, smanjene za 1,4 mil. kuna:
 - za 1,25 mil. kuna smanjuje se iznos sredstava pomoći Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za prijevoz učenika srednjih škola,
 - za 157.543,00 kuna sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta za subvencioniranje kamata za projekt Lokalni projekt razvoja.
- pomoći od izvanproračunskih korisnika su smanjene za iznos od 230.387,73 kuna (plan 2.091.918,25 kuna), od čega:
 - za 88.000,00 kuna povećava se iznos sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
 - za 400.000,00 kuna smanjuju se sredstva Hrvatskih voda za pojedinačne planove navodnjavanja,
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - 61.043.219,81 kuna, ovim izmjenama nema promjene unutar ove grupe prihoda,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - 48.095.006,94 kuna, iste su povećane za 39.435.697,66 kuna, prvenstveno za sredstva Ministarstva zdravstva za izgradnju i opremanje Poliklinike (35,7 mil. kuna).
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU - 14.437.056,04 kuna i ukupno su **smanjene za 22.955.737,16 kuna** od kojih su:
 - *tekuće pomoći smanjene za 10,4 mil. kuna* i to za projekte:
 - Razminiranje - 7,6 mil. kuna,
 - Otoci - 1,05 mil. kuna,
 - CENT - 1,7 mil. kuna.
 - *kapitalne pomoći smanjene za iznos od 12.531.024,00 kuna* i to:
 - Centar kompetencija za nove tehnologije (CENT) - 6,5 mil. kuna,
 - Centar kompetencija za preradu voća i povrća Plavo zeleni centar - 4,9 mil. kuna,
 - Specijalizirani poduzetnički inkubator - 0,6 mil. kuna i
 - Sustavi navodnjavanja - 0,4 mil. kuna,

čija se realizacija očekuje u 2017. godini.

Kod ove grupe prihoda (63) izmjenama su izvršene određene korekcije uslijed dinamike priliva sredstava iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a za financiranje započetih aktivnosti na projektima.

Popis svih projekata financiranih temeljem prijenosa EU sredstava nalaze u tablici br. 4. Popis *projekata financiranih od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u županijski proračun.*

Tablica 4. Popis projekata financiranih od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u županijski proračun

KTO	Naziv	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje / smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
	Projekt HERA	22.580.427,00	-4.918.037,39	17.662.389,61	78,22
	Projekt CITEK	374.000,00	-9.226,71	364.773,29	97,53
	Projekti ZADRA NOVA - refundacije	1.154.559,71	-31.010,32	1.123.549,39	97,31
	Projekt I Cia of sme	15.440,29	0,00	15.440,29	0,00
	Projekt HAZADR	542.222,54	-187.222,54	355.000,00	65,47
	Projekt ECO SEA	310.310,42	-100.299,28	210.011,14	67,68
	Projekt iSCOPE	135.563,87	-51.063,87	84.500,00	62,33
	Projekt Blue Skills	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
	Projekt Hives	0,00	172.098,75	172.098,75	0,00
632	Pomoći od međ. organiz. te instit. i tijela EU	25.112.523,83	-4.975.761,36	20.136.762,47	80,19
	Projekt Cowork net	435.409,84	2.693,12	438.102,96	100,62
	Projekt Gaging	598.392,80	-10.102,97	588.289,83	98,31
	Projekt Zeleni otoci	217.785,00	-55.127,61	162.657,39	74,69
	Projekt Bee Promoted	127.680,00	-8.380,00	119.300,00	93,44
	Projekt Europa Direct Zadar	140.333,39	6.500,00	146.833,39	104,63
	Projekt Reach Out	125.300,00	0,00	125.300,00	100,00
	Projekt Kompetentni dionici	29.641,46	0,00	29.641,46	100,00
	Projekt Step Forward	37.282,00	46.223,09	83.505,09	223,98
	Projekt Hear me out	242.479,58	-48.756,61	193.722,97	79,89
	Projekt HOLISTIC	536.180,00	23.358,00	559.538,00	104,36
	Projekt Kneževa palača	53.550,00	0,00	53.550,00	100,00
	Projekt - CGO Biljane Donje	291.883,00	-48.505,07	243.377,93	83,38
	Projekt - Upravljajmo budućnosti	2.166.000,00	-194.907,11	1.971.092,89	91,00
	Projekt -Primjena inov. metoda	982.160,00	-77.349,74	904.810,26	92,12
	Projekt - E mobile	1.283.531,88	0,00	1.283.531,88	100,00
	Projekt - Radio osnova medijske	1.154.329,19	0,00	1.154.329,19	100,00
	Projekt - Erasmus	300.000,00	-188.023,00	111.977,00	37,33
	Projekt - Erasmus +	105.059,80	0,00	105.059,80	100,00
	Projekt -Inkluzija društvo bez prepreka	2.390.953,39	57.991,78	2.448.945,17	102,43
	Projekt - Pomoćnici u nastavi	0,00	65.313,44	65.313,44	0,00
	Projekt - Listen stories GJB	158.502,87	0,00	158.502,87	100,00
	Projekt - Erasmus + ključna akt.	1.123.140,00	0,00	1.123.140,00	100,00
	Projekt - Erasmus + Medicinska škola	0,00	60.679,52	60.679,52	0,00
	Projekt -Tesla je znao	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	100,00
	Projekt - Razminiranja	7.600.000,00	-7.600.000,00	0,00	0,00
	Projekt - Prip. Lepeze za mlade	158.300,00	0,00	158.300,00	100,00
	Projekt MY Europe	0,00	60.555,00	60.555,00	0,00
	Projekt Erasmus + OŠ Nin	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
	Projekt Healthy future	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
	Projekt - Otoci	1.051.875,00	-1.051.875,00	0,00	0,00
	Projekt - (CENT i Plavo zeleni)	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
	Projekt - CENT	6.518.900,00	-6.518.900,00	0,00	0,00
	Projekt -Centar Plavo zeleni	4.936.200,00	-4.936.200,00	0,00	0,00
	Projekt - Specijalizirani pod. inkubator	655.924,00	-655.924,00	0,00	0,00
	Projekt - Sustavi navodnjavanja	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sreds.	37.392.793,20	-22.955.737,16	14.437.056,04	38,61
	UKUPNO (632+638)	62.505.317,03	-27.931.498,52	34.573.818,51	55,31

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iznose **11.214.465,69 kuna** što je za 0,59% manje (65.739,92 kuna) u odnosu na prethodni plan i to:

- prihodi od financijske imovine – povećani za 460.000,00 kuna te novi plan iznosi 1.700.000,00 kuna.
- prihodi od nefinancijske imovine – smanjeni za 394.260,08 kuna (4%), novi plan iznosi 9.514.465,69 kuna od kojih se :
 - naknada za koncesije na pomorskom dobru povećava se za 550.000,00 kuna,
 - naknada za uporabu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica na području Zadarske županije smanjuje se za 1 mil. kuna, zbog kašnjenja slanja računa od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od **69.468.601,55 kuna** odnosno za 2,4 mil. kuna manje (96,59%). Sastoje se od dvije grupe prihoda:

- upravne i administrativne pristojbe – smanjene za 18.405,07 kuna (plan 10.645.187,68 kuna),
- prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 58.823.413,87 kuna što je za 2,4 mil. kuna manje nego u prethodnom planu zbog smanjenja prihoda za posebne namjene zdravstvenih ustanova.

66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose **60.603.072,00 kuna**, što je 1,6% (1,0 mil. kuna) manje, a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

Struktura ovih prihoda proračunskih korisnika po vrstama prikazana je slijedećom tablicom:

Tablica 5. Struktura prihoda proračunskih korisnika (prihodi od pruženih usluga i donacija)

RB	Proračunski korisnik	Prihodi posebne namjene (41)	za Prihodi pruženih usluga (31)	od Tekuće donacije (61)	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
1.	Osnovne škole	2.268.790,43	815.245,36	280.502,93	3.364.538,72
2.	Srednje škole	3.817.481,74	17.995.594,28	200.301,47	22.013.377,49
3.	Narodni muzej	0,00	1.032.000,00	30.000,00	1.062.000,00
4.	Kazalište lutaka	0,00	821.684,00	50.000,00	871.684,00
5.	Zdravstvo	477.327.949,56	33.419.563,96	4.925.000,00	515.672.513,52
6.	Dom za starije i nem. osobe Zadar	11.770.000,00	630.000,00	0,00	12.400.000,00
7.	Javna ustanova - Natura jadera	145.000,00	65.000,00	0,00	210.000,00
8.	Zavod za prostorno uređenje	0,00	212.090,00	0,00	212.090,00
9.	Agenc. za razvoj ŽŽ -ZADRA NOVA	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
10.	Agencija za ruralni razvoj - AGRRA	5.362,99	9.090,00	0,00	14.452,99
UKUPNO		495.334.584,72	55.117.267,60	5.485.804,40	555.937.656,72

67- Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO temeljem ugovorne obveze

Novim planom prihod po ovoj osnovi planira se u ukupnom iznosu od **436.587.974,56** kuna, odnosno za 7,9 mil. kuna više.

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi povećavaju se za 400.000,00 kuna odnosno za prihode koje će ostvariti proračunski korisnici (plan iznosi 650.000,00 kuna).

7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **1.017.261,54 kuna**, a odnosne se na:

- sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka - 800.775,54 kuna,
- sredstva proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, ustanove u zdravstvu) –216.486,00 kuna.

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za **3.500.000,00 kuna** te plan iznosi 3.200.000,00 kuna od kojih se:

- za iznos od 1.500.000,00 kuna povećavaju se sredstva zajmova danih tuzemnim bankama (plan 3.200.000,00 kuna), a odnosi se na povrate garantnog depozita kod poslovnih banaka za završene projekte u poduzetništvu,
- smanjuje se cjelokupni iznos od 5.000.000,00 kuna za koje se Županija planirala zadužiti za investicije planirane u proračunu po projektima.

9 – Vlastiti izvori

Ovim izmjenama u proračun je uključen višak zdravstvenih ustanova, te novi plan iznosi 14.556.296,94 kuna, a u strukturi ga čine:

- 4.797.319,74 kuna – planirani višak Zadarske županije,
- 1.859.629,46 kuna - srednje škole
- 2.825.910,82 kuna - osnovne škole
- 380.609,52 kuna - ostali korisnici Sustava riznice – (Kazalište lutaka, Narodni muzej, AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje),
- 4.692.827,34 kuna – ustanove u zdravstvu.

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i razrađeni po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Posebnom dijelu proračuna.

Usporedba prethodnog plana rashoda za 2016. godinu i drugih izmjena i dopuna plana za 2016.godinu dani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima.

Pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Zadarske županije, **po organizacijskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji** prikazan je u tablicama 6. , 7.i 8..

Tablica 6. Struktura ukupnih rashoda po upravnim odjelima- **organizacijska klasifikacija**

RB	Upravni odjeli	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje/ smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Ured župana	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	100,00
2.	Proračun i financije	22.860.869,11	-502.911,19	22.357.957,92	97,80
3.	Društvene djelatnosti	121.683.117,41	-719.978,55	120.963.138,86	99,41
4.	Zdravstvo i socijalnu skrb	562.618.006,44	49.634.666,58	612.252.673,02	108,82
5.	Prostorno uređenje, zašt. okol. i kom. posl.	8.364.180,41	-495.493,57	7.868.686,84	94,08
6.	Gospodarstvo	24.799.194,20	-18.639.142,58	6.160.051,62	24,84
7.	Poljoprivreda	7.453.898,38	-261.055,90	7.192.842,48	96,50
8.	More i turizam	7.276.884,00	-442.429,05	6.834.454,95	93,92
9.	Razvoj i europske procese	42.730.753,76	-12.246.655,74	30.484.098,02	71,34
10.	Pravni i zajednički poslovi	8.402.496,29	-132.000,00	8.270.496,29	98,43
UKUPNO RASHODI I IZDACI		808.455.000,00	16.195.000,00	824.650.000,00	102,00

a) Financijski plan UO za zdravstvo i socijalnu skrb iznosi 612.252.673,02 kuna, odnosno za 49,6 mil. kuna više prvenstveno iz razloga uključivanja kapitalnog projekta „Izgradnje i opremanje Poliklinike“ u ukupnom iznosu od 35,7 mil. kuna.

- b) Financijski plan UO za gospodarstvo iznosi 6.160.051,62 kuna – smanjenje u iznosu od 18,6 mil kuna za projekte CENT (8,6 mil. kuna, Plavo zeleni centar (6,9 mil. kuna) i Specijalizirani poduzetnički inkubator (2,1 mil. kuna), čija se realizacija očekuje u slijedećoj godini
- c) Financijski plan UO za razvoj i europske procese iznosi 30.484.098,02 kuna – umanjeno za 12,2 mil. kuna i to za projekt Razminiranja (7,6 mil. kuna) i projekt HERA (3,8 mil. kuna).

Tablica 7. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – funkcijaska klasifikacija

RB	OPIS	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Udio %
1	2	3	4	5
1.	01 Opće javne usluge	41.504.965,40	33.132.054,21	79,83
2.	04 Ekonomski poslovi	15.880.000,00	14.930.208,35	94,02
3.	05 Zaštita okoliša	5.407.041,40	5.060.888,45	93,60
4.	06 Usluge unapređenja stan. i zajednice	73.665.676,81	50.535.403,66	68,60
5.	07 Zdravstvo	540.048.387,10	589.477.053,68	109,15
6.	08 Rekreativna, kultura i religija	17.519.732,88	16.224.452,58	92,61
7.	09 Obrazovanje	91.859.577,07	92.514.319,73	100,71
8.	10 Socijalna zaštita	22.569.619,34	22.775.619,34	100,91
UKUPNO		808.455.000,00	824.650.000,00	102,00

Tablica 8. Struktura prvih i drugih i izmjena i dopuna rashoda za 2016. godinu – ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Rashodi poslovanja	746.079.585,54	723.391.333,19	96,96	87,72
	Rashodi za zaposlene	342.936.018,43	348.840.494,30	101,72	42,30
	Materijalni rashodi	331.299.076,62	318.618.919,39	96,17	38,64
	Financijski rashodi	1.361.320,31	1.442.702,53	105,98	0,17
	Subvencije	13.166.000,00	2.582.064,53	19,61	0,31
	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna	14.085.348,27	12.980.191,13	92,15	1,57
	Naknade građanima i kućanst. iz proračuna	15.877.690,65	14.602.988,00	91,97	1,77
	Ostali rashodi	27.354.131,26	24.323.973,31	88,92	2,95
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.935.414,46	99.500.613,25	163,29	12,07
	Rashodi za nabavu nepr. dugot. imovine	30.000,00	190.000,00	633,33	0,02
	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	45.920.420,89	82.314.369,39	179,25	9,98
	Rashodi za dodatna ulag. na nefinanc. imovini	14.984.993,57	16.996.243,86	113,42	2,06
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.440.000,00	1.758.053,56	122,09	0,21
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	1.440.000,00	1.758.053,56	122,09	0,21
UKUPNI RASHODI I IZDACI		808.455.000,00	824.650.000,00	102,00	100,00

RASHODI POSLOVANJA - izmjenama plana iznose 723.391.333,19 kuna ili za 3,04% (22.688.252,35 kuna) manje od prvobitnog plana, koji iznosi 746.079.585,54 kune, od kojih:

- Materijalni rashodi – novi plan smanjen za 12,6 mil. kuna i iznosi 318.618.919,239 kuna od kojih se za **7,6 mil. kuna** smanjuju rashodi za projekt „Razminiravanja“ te za **4,36 mil. kuna** materijalni rashoda ustanova u zdravstvu,
- Subvencije - novi plan smanjen za 10,5 mil. kuna i iznosi 2.582.064,53 kuna od kojih se za **6,08 mil. kuna** smanjuju subvencije po projektu Centar kompetencija za nove tehnologije (CENT) i **4,56 mil. kuna** po projektu Centar kompetencija za preradu voća i povrća – Plavo zeleni centar, a koji su planirani u Proračunu za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 99.500.613,25 kuna ili za 38.565.198,79 kune tj. 63,29% više od prethodnog plana, a povećanje je prvenstveno rezultat sredstava koja se očekuju od Ministarstva zdravstva za izgradnju i opremanje Poliklinike 35,7 mil kuna (ulaganje u građevinske objekte 10,7 mil. kuna i nabava opreme 25,0 mil. kuna).

Detaljna **Obrazloženja izmjena i dopuna financijskih planova** korisnika dati su pojedinačno po svakom Upravnom odjelu u nastavku ovih obrazloženja.

Prilozi:

1. Prilog 1. – Financijski planovi – Osnovne škole
2. Prilog 2. – Financijski planovi – Srednje škole i Srednjoškolski đачki dom
3. Prilog 3.– Financijski planovi – Ustanove u zdravstvu i Dom za starije i nemoćne Zadar

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I
DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**
(članak 30. Zakona o proračunu)

010 URED ŽUPANA

Uvod

Ured župana obavlja savjetodavne poslove, protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću, poslove suradnje s tuzemnim i inozemnim tijelima javne vlasti i pravnim osobama te druge stručne i administrativne poslove za potrebe župana i zamjenika župana.

Ured čine tri odsjeka: Odsjek za međunarodnu suradnju i administrativne poslove, Odsjek za odnose s javnošću i Odsjek za suradnju i pomoćne poslove.

Organizacijski je klasificiran u jednoj Glavi 010-01 Ured župana.

Glava 010-01 Ured župana

	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune za 2016	Indeks
010	2.265.600,00	2.265.600,00	100,00

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune za 2016	Indeks
1101	1.539.600,00	1.508.300,00	97,97

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

A 1101-02 Suradnja

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

A 1101-04 Obljetnice

A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune za 2016	Indeks
1101-01	469.000,00	541.500,00	115,46

Kroz aktivnost A 1101-01 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete, radne sastanke i putovanja dužnosnika. Također, kroz ovu aktivnost obavljaju se i poslovi pravovremenog, cjelovitog i točnog obavješćivanja javnosti o poslovima župana, zamjenika župana i samouprave Zadarske županije u cjelini (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, članci, izložbe, predavanja i dr.), davanja odgovora na novinarske upite, pripremanje materijala za javne istupe te ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zbog pojačanih protokolarnih aktivnosti koje su uključivale i potrebu za nabavom protokolarnih darova (posjet Predsjednice, veliki broj nagrađenih učenika, uspješnih vinara i uljara i dr.) predlaže se povećanje.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 541.500,00 kuna.

A 1101-02 Suradnja

	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune za 2016	Indeks
1101-02	104.000,00	102.000,00	98,08

Kroz aktivnost A 1101-02 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za uspostavljanje međužupanijske i međunarodne suradnje regija; priprema pravni okvir za uspostavljanje suradnje, provodi potrebnu pravnu proceduru, organizira susrete i stvara preduvjete za moguće gospodarske susrete srednjeg i malog poduzetništva te predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu. Zbog drugačije dinamike provedbe aktivnosti na području međunarodne suradnje, predlaže se određeno smanjenje planiranih sredstava.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 102.000,00 kuna.

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune za 2016	Indeks
1101-03	442.600,00	506.600,00	114,46

Kroz aktivnost A 1101-03 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za suradnju s udrugama koje skrbe o prikupljanju građe i promiču istinu o Domovinskom ratu, ostalim udrugama koje organiziraju znanstvena, kulturna, humanitarna događanja te vjerskim zajednicama koje skrbe o hrvatskoj kulturnoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini.

Zbog povećanja predloženih kvalitetnih projekata u koje se Županija uključila kao sudionik predlaže se povećanje.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 506.600,00 kuna.

A 1101-04 Obljetnice

	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune za 2016	Indeks
1101-04	229.000,00	133.200,00	58,17

Kroz aktivnosti A 1101-04 Obljetnice Ured župana promiče trajno očuvanje istinite uspomene na događaje koji su bitni sadržajni i nedjeljivi dio Domovinskog rata, uspomene na branitelje i žrtve iz Domovinskog rata, predlažući, organizirajući i provodeći aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica Domovinskog rata.

Zbog tehničkih razloga određeni događaji planirani za proslavu obljetnice VRO Oluja nisu ostvareni te se stoga predlaže smanjenje neiskorištenih sredstava.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 133.200,00 kuna.

A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune za 2016	Indeks
1101-04	295.000,00	225.000,00	76,27

Kroz aktivnost A 1101-05 pomaže se jedinicama lokalne samouprave u prevladavanju teškoća u tekućem poslovanju izazvanih objektivnim okolnostima, a također se pruža i pomoć

međunarodnim organizacijama. Zbog smanjenih aktivnosti na navedenom području, predlaže se smanjenje.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 225.000,00 kuna.

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune za 2016.	Indeks
1104	60.000,00	59.800,00	99,67

Program se provodi kroz **tekući projekt T 1104-02 Županijski dani**.

Kroz tekući projekt 1104-02 Županijski dani tijekom organizira se program obilježavanja dana osnutka Zadarske županije kroz program Županijskih dana koji su jedan od oblika rada upravnih odjela Zadarske županije u suradnji s udrugama, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama u kulturi, obrazovnim ustanovama i dr., a provodi se na području čitave županije tijekom travnja.

Zbog određenih manjih ušteda u provedbi programa, predlaže se smanjenje.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je 59.800,00 osigurati kuna.

Program 4305 Upravljanje razvojem

Program se provodi kroz **aktivnost A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata**.

	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune za 2016.	Indeks
4305-01	416.000,00	447.500,00	107,57

Kroz aktivnost 4302-01 potiče se implementacija Županijske razvojne strategije te drugih sektorskih strateških dokumenata, osobito Komunikacijskog plana, kao i održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008.

S obzirom na pojačane aktivnosti u predmetnom području, osobito na provedbi Komunikacijskog plana, planira se povećanje.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 447.500,00 kuna.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Uvod

Upravni odjel za proračun i financije organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za proračun i financije. Drugim izmjenama i dopunama plan od 22.860.869,11 kuna smanjen je za 502.911,19 kuna (32,2%), te novi plan iznosi 22.357.957,92 kuna.

Glava 020-01 Upravni odjel za proračun i financije

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
020-01	22.860.869,11	22.357.957,92	97,80

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
1104	1.512.600,00	1.482.600,00	98,02

Opis programa

Program *Djelovanje zakonodavne vlasti* odnosi se na isplate naknada županijskim vijećnicima (42 vijećnika) i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava). Izvršena je korekcija za 30.000,00 kuna s obzirom na očekivane isplate naknada do kraja proračunske godine.

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
1501	14.673.111,81	14.644.864,87	99,81

Opis programa

Program 1501 Administracija i upravljanje u cijelosti se provodi kroz aktivnost A 1501-01 Rashodi za zaposlene, te novi plan programa/aktivnosti iznosi 14.644.864,87 kuna, što je za 28.246,94 kuna (0,19%) manje u odnosu na prethodni plan. Unutar ovog programa izvršila se korekcija rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostalih rashoda za zaposlene) kao i naknade za prijevoz na posao i s posla.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Izmjene i dopune 2016..	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
1503	4.740.657,30	4.672.000,00	98,55

Opis programa

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Ovim izmjenama i dopunama proračuna ova aktivnost je smanjena za 68.657,30 kuna, što je rezultat korekcije rashoda za zaposlene službenika za je planirano da rade do kraja godine na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, a s obzirom na očekivani prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Program 1601 Financijski poslovi

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
1601	1.934.500,00	1.558.493,05	80,56

Opis programa

Drugim izmjenama i dopunama proračuna novi plan programa 1501 Financijski poslovi iznosi 1.558.493,05 kuna, odnosno za 376.006,95 kuna manje od prvobitno planiranih 1.934.500,00 kuna. Smanjenje se odnosi na rezervirane troškove sudskih postupka i zateznih kamata koja su u tijeku.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**Uvod**

Upravni odjel za društvene djelatnosti organizacijski je klasificiran u jedan razdjel „Upravni odjel za društvene djelatnosti“ i pet glava.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture. Drugim izmjenama i dopunama plan od 121.683.117,41 kn smanjen je za 719.978,55 kn (14,67%), te novi plan iznosi 120.963.138,86 kn. Izmjene i dopune plana uvjetovane su uvođenjem novih projekata sufinanciranim iz sredstava EU, usklađivanjem sa financijskim izvršenjem projekata koji su realizirani, uvođenjem novih aktivnosti i novih ulaganja u školstvu, te prenamjenom pozicija financijskih planova korisnika proračuna u dijelu koji se odnosi na sve izvore financiranja (vlastite prihode, prihode za posebne namjena, subvencije, prihode JLS i druge).

Glava 030-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Sastoji se od slijedećih 5 programa: ostale djelatnosti u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost, savjet mladih, muzejsko – galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, programa u predškolstvu.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2103	1.627.845,00	1.540.595,00	94,64

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi smanjen je u ukupnom iznosu od 87.250,00 kn.

Aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi smanjena je u iznosu od 20.000,00 kn zbog potrebe prenamjene i preraspodjele sredstava na drugim pozicijama.

Aktivnost A 2103-03 Savjet mladih smanjena je u cjelokupnom iznosu od 15.000,00 kn, budući da nije formiran Savjet mladih u 2016. godini.

Aktivnost A 2103-04 Kulturna strategija Zadarske županije smanjena je u cjelokupnom iznosu od 50.000,00 kn, jer planirana grafička priprema i tisak nisu realizirani.

Aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija smanjena je u iznosu od 2.250,00 kn zbog usklađivanja s konačno ugovorenim iznosima planiranih aktivnosti.

Program 2105 Tehnička kultura - ostalo

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2105	30.000,00	10.000,00	33,33

Program 2105 Tehnička kultura - ostalo smanjen je u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn.

Aktivnost A 2105-01 Programi udruga tehničke kulture smanjena je u iznosu od 20.000,00 kn zbog smanjene realizacije planiranih sredstava.

Program 2106 Športska djelatnost

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2106	1.897.843,00	1.838.843,00	96,89

Program 2106 Športska djelatnost smanjen je u ukupnom iznosu od 59.000,00 kn.

Aktivnost A 2106-02 Javne potrebe u sportu smanjena je u ukupnom iznosu od 59.000,00 kn, zbog smanjene realizacije planiranih sredstava.

Glava 030-02 Narodni muzej

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2101	6.166.775,26	5.145.391,40	83,44

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost Narodnog muzeja ukupno je smanjena za 1.021.383,86 kn.

Aktivnost A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja smanjena je u ukupnom iznosu od 526.493,86 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda.

Kapitalni projekt K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija smanjen je u ukupnom iznosu od 175.090,00 kn.

Aktivnost A2101-03 Izložbena djelatnost smanjena je u ukupnom iznosu od 319.800,00 kn.

Do svih navedenih smanjenja dolazi zbog nastalih izmjena u procjeni visine planiranih prihoda po raznim izvorima, te njihovim usklađenjem sa planiranim rashodima i planiranim izvršenjem financijskog plana do kraja proračunske godine.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2102	7.366.269,62	7.258.623,18	98,54

Program 2102 Kazališna djelatnost Kazališta lutaka Zadar ukupno je smanjen za 107.646,44 kn.

Aktivnost A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka smanjena je u ukupnom iznosu od 34.200,00 kn.

Aktivnost A2102-02 Kazališne predstave smanjena je u ukupnom iznosu od 29.000,00 kn.

Kapitalni projekt K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka smanjen je u ukupnom iznosu od 44.446,44 kn.

Do svih navedenih smanjenja dolazi zbog nastalih izmjena u procjeni visine planiranih prihoda po raznim izvorima, te njihovim usklađenjem sa planiranim rashodom i planiranim izvršenjem financijskog plana do kraja proračunske godine.

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2203	7.531.432,10	8.030.443,95	106,63

Program 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 499.011,85 kn.

Tekući projekt T 2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe povećan je u ukupnom iznosu od 212.540,00 kn zbog planirane izrade glavnog izvedbenog projekta za OŠ Starigrad i u manjem dijelu zbog konačnog usklađenja ugovorenih obveza za prethodno planirane aktivnosti.

Tekući projekt T 2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama povećan je u ukupnom iznosu od 41.701,50 kn zbog planiranih kapitalnih ulaganja u OŠ Petra Zoranića Nin PŠ Vrsi, OŠ Privlaka i OŠ Valentina Klarina Preko koja su planirana iz proračuna JLS.

Aktivnosti A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina i A2203-23 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa odnose se na vlastite i druge prihode korisnika, te su planirana na osnovi financijskih planova škola i njihove vlastite procjene prihoda i rashoda do kraja proračunske godine.

Aktivnost A 2203-04 uvećana je za 105.269,36 kn, aktivnost A 2203-06 uvećana je za 54.374,73 kn i aktivnost A2203-23 je smanjena za 79.146,74 kn.

Aktivnost A 2203-25 Pomoćnici u nastavi uvedena je Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu i planirana u iznosu od 164.273,00 kn. Ovim je projektom omogućeno za 16 učenika iz osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija pohađanje nastave uz pomoćnika. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Program 4301 Razvojni programi

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301	0,00	40.632,25	--

Program 4301 Razvojni programi uveden je Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu i planiran u iznosu od 40.632,25 kn. Ovim programom osigurana su sredstva OŠ Zemunik za pokrića troškova besplatne školske prehrane. Projekt provodi Zaklada „Hrvatska za djecu“.

Program 4302 Projekti EU

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4302	2.159.607,72	2.176.158,20	100,77

Program 4302 Projekti EU povećan je u ukupnom iznosu od 16.550,48 kn.

Tekući projekt T4302-06 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka smanjen je za 30.449,52 kn u skladu sa terminskim planom i izvršenoj realizaciji samog projekta.

Tekući projekt T4302-13 Projekt Erasmus + OŠ Petra Zoranića Nin uveden je Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu i planiran u iznosu od 47.000,00 kn.

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2205	39.852.042,97	40.007.773,78	100,39

Program 2205 Srednje školstvo – iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 155.730,81 kn.

Aktivnost A2205-01 Programi u srednjem školstvu – Javne potrebe smanjena je u ukupnom iznosu od 30.200,00 kn zbog nerealiziranih, a planiranih projekata u srednjem školstvu.

Aktivnost A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola smanjena je u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kn zbog usklađenja planiranih rashoda za prijevoz učenika srednjih škola. Upisom učenika u školsku godinu 2016./2017. došlo je do izmijenjenog broja učenika koji ostvaruju pravo na prijevoz, te su dobiveni podaci usklađeni s planiranim rashodima po izvorima financiranja - izvorni proračun Zadarske županije i MZO.

Aktivnost A 2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa smanjen je u ukupnom iznosu od 1257.750,38 kn.

Aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih smanjena je u ukupnom iznosu od 171.351,63 kn.

Aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika povećana je u ukupnom iznosu od 1.653.000,00 kn.

Aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu smanjena je u ukupnom iznosu od 114.967,18 kn.

Navedena odstupanja od planova izraženih Prvim izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2016. godinu odnose se ponajviše na vlastite prihode korisnika, te usklađenost sa planiranim prihodima iz svih ostalih izvora financiranja i njihovim planiranim ostvarenjem za 2016. godinu. Svi su navedeni rashodi i izmjene planirani temeljem pojedinačnih financijskih planova škola.

Aktivnost A 2203-30 Pomoćnici u nastavi uvedena je Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu i planirana u iznosu od 147.000,00 kn. Ovim je projektom omogućeno 10 pomoćnika u nastavi za 11 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Program 4302 Projekti EU

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4302	10.144.199,74	10.007.576,10	98,65

Program 4302 Projekti EU smanjen je u ukupnom iznosu od 136.623,64 kn. Isti se odnosi na projekte srednjih škola, za čije se provođenje sredstva osiguravaju iz projekta EU.

Tekući projekt T4302-01 Upravljam budućnosti SŠ kneza Branimira Benkovac smanjen je u ukupnom iznosu od 194.907,11 kn.

Tekući projekt T 4302-02 Primjena inovativnih metoda podučavanja komunikacije PPVŠ Stanka Ožanića smanjen je u ukupnom iznosu od 77.349,74 kn.

Kapitalni projekt K4302-05 Projekt Erasmus – Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola smanjen je u ukupnom iznosu od 188.023,00 kn.

Svi su navedeni rashodi i izmjene planirani temeljem pojedinačnih financijskih planova škola.

Tekući projekt T4302-06 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka povećan je u ukupnom iznosu od 14.421,69 kn.

Navedena odstupanja svih navedenih projekata od planova izraženih Prvim izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2016. godinu odnose se ponajviše na usklađenost realizacije projektnih aktivnosti sa planiranim prihodima i njihovim planiranim ostvarenjem do kraja 2016. godine.

Tekući projekt T4302-14 Projekt My Europe, My life, My future – Srednja škola Biograd – uveden je Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu i planiran u iznosu od 60.255,00 kn. Projekt koji je usmjeren na razmjenu dobre prakse i mobilnosti.

Tekući projekt T4302-15 Projekt Healthy future – Hotelijersko - turističke i ugostiteljske škole uveden je Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu i planiran u iznosu od 188.000,00 kn. Škola je partner u projektu "Healthy food choices for a sustainable future -

healthy future". Nositelj projekta je obrazovna ustanova Omniaiz Finske, te uz HTUŠ, uključeni su još partneri iz Italije, Finske te Centar Slava Raškaj Zagreb. Projekt traje dvije godine i usmjeren je na jačanje strukovnih kompetencija u području ugostiteljstva kroz jačanje vještina pripremanja hrane bez glutena, ekološki uzgojene hrane te prehrane usmjerene na održivi razvoj.

Tekući projekt T4302-16 Erasmus + Medicinske škole Ante Kuzmanića uveden je Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu i planiran u iznosu od 60.679,52 kn.

Cilj svih projekata je jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Uvod

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb organizacijski je klasificiran u tri (3) glave: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ustanove u zdravstvu i Socijalna skrb. Izmjenama i dopunama izvorni plan od 562.618.006,44 kuna uvećan je za 49.634.666,38 kuna (108,82%), te novi plan iznosi 612.252.672,82 kuna.

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
040	562.618.006,44	612.252.673,02	108,82

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
040-01	4.874.921,44	4.738.796,44	97,21

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2501	2.037.609,35	1.895.443,70	93,02

Opis programa

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost provodi se kroz aktivnost A 2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica, tekući projekt T2501-02 Rano otkrivanje bolesti, aktivnost A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo, aktivnost A2501-04 Javno zdravstveni preventivni programi, tekući projekt T2501-05 Prevencija bolesti ovisnosti i aktivnost A2501-06 Program zdravih županija. Novi plan programa iznosi 1.895.443,70 kuna, što je za 142.165,65 kuna (6,98%) manje u odnosu na prethodni plan. Pozicija uzorkovanje hrane i kontrola predmeta smanjena je za 40.000,00 kuna jer do današnjeg datuma nije dostavljen niti jedan račun, iako smo ih podsjetili da nam dostave račune. Pozicija prijevoz invalida na području ŽŽ smanjena je za 10.000,00 kuna jer projekt nije realiziran radi visoke cijene provođenja projekta. Pozicija vijeće za prevenciju smanjena je za 5.150,00 kuna jer iznos koji je potrošen do sad bio je dostatan za troškove vijeća. Pozicija centar DZ za palijativnu skrb smanjena je za 20.000,00 kuna jer se aktivnost provodila u okviru rada Doma zdravlja i nisu bila potrebna dodatna sredstva. Pozicija naknada za novorođenu djecu smanjena je za 59.890,65 kuna jer je preostali

iznos na poziciji dostatan do kraja 2016. godine. Pozicija ostali rashodi u zdravstvu povećana je za 30.725,00 kuna radi neplaniranih troškova osiguranja ZZHM tijekom godine te planirani iznos na poziciji nije bio dostatan. Pozicija Sanacija zubi djece s posebnim potrebama smanjena je za 20.000,00 kuna jer nije bilo pacijenata za obavljanje zahvata u Splitu. Pozicija terapijske zajednice smanjena je za 10.000,00 kuna jer smo njihove aktivnosti financirali iz ostalih aktivnosti udruga.

Program 2502 Promicanje zdravlja

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2502	1.444.848,27	1.395.888,92	96,61

Opis programa

Program 2502 Promicanje zdravlja provodi se kroz aktivnost A 2502-01 Donacije udrugama građana i aktivnost A2502-02 Donacije ustanovama. Pozicija Volonterski centar- Grad Zadar smanjena je za 70.000,00 kuna jer je Ugovor između Grada Zadra i Volonterskog centra potpisan neovisno o Zadarskoj županiji. Pozicija ostale aktivnosti udruga povećana je za 21.040,65 kuna radi povećanog broja pristiglih zahtjeva.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2503	1.392.463,82	1.447.463,82	103,95

Opis programa

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost A2503-02 Djelatnost mrtvozorenja i aktivnost A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone. Novi plan programa iznosi 1.447.463,82 kuna, što je za 55.000,00 kuna (3,95%) više u odnosu na prethodni plan. Pozicija obdukcije povećana je za 30.000,00 kuna jer je ove godine pristiglo mnogo računa s dodatnim pretragama obavljenim tijekom obdukcije. Pozicija mrtvozorstvo povećana je za 25.000,00 kuna radi povećanog broja mrtvozorstava.

Glava 040-02 Ustanove u zdravstvu

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
040-02	535.173.465,66	584.738.257,04	109,26

Program 2504 Ustanove u zdravstvu- standard

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2504	446.109.832,40	454.017.292,17	101,77

Opis programa

Program 2504 Ustanove u zdravstvu- standard provodi se kroz kapitalni projekt K2504-01 Investicijsko ulaganje, aktivnost A2504-02 Investicijsko i tekuće održavanje i aktivnost A2504-03 Djelatnost ustanova u zdravstvu. Izmjene su napravljene sukladno Odluci o kriterijima,

mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 2016. godini te sukladno rebalansima zdravstvenih ustanova na području Zadarske županije.

Program 2505 Financiranje zdravstva- iznad standarda

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2505	89.063.633,26	95.001.364,87	106,67

Opis programa

Program 2505 Financiranje zdravstva- iznad standarda provodi se kroz aktivnost A2505-06 Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu. Novi plan programa iznosi 95.001.364,87 kuna, što je za 5.937.731,61 kuna (106,67%) više u odnosu na prethodni plan. Pozicija OB Zadar- OHBP uvrštena je u financijski plan u iznosu od 444.155,00 kuna radi sufinanciranja radova na OHBP u Općoj bolnici Zadar. Pozicija Dežurstvo pedijatara za vikend i blagdan smanjena je za 20.000,00 kuna jer ove godine nije potpisan Ugovor sa Domom zdravlja. Radi naknadno dostavljenog zahtjeva za dežurstvo pedijatara u 2015. godini ostavili smo na navedenoj poziciji iznos od 20.000,00 kuna.

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2513	0,00	35.719.600,00	

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike. Ovo je novi programa u financijskom planu te on iznosi 35.719.600,00 kuna.

Glava 040-03 Socijalna skrb

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
040-03	22.569.619,34	22.775.619,34	100,91

Program 2601 Centra za socijalnu skrb- standard

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2601	3.417.000,00	3.417.000,00	100,00

Opis programa

Program 2601 Centra za socijalnu skrb- standard provodi se kroz aktivnost A2601-01 Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb i aktivnost A2601-02 Pomoć za ogrjev. Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini, iznosi su ostali isti.

Program 2603 Domovi za starije i nemoćne- standard

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2603	6.195.800,00	6.195.800,00	100,00

Opis programa

Program 2603 Domovi za starije i nemoćne- standard provodi se kroz aktivnost A2603-01 Djelatnost Doma za starije i nemoćne, kapitalni projekt K2603-02 Opremanje prostorija i kapitalni projekt K603-03 Sanacija zgrade. Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija Doma za starije i nemoćne osobe Zadar u 2016. godini, iznosu su ostali isti.

Program 2604 Domovi za starije i nemoćne- iznad standarda

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
2604	12.956.819,34	13.162.819,34	101,59

Opis programa

Program 2604 Domovi za starije i nemoćne- iznad standarda provodi se kroz aktivnost A2604-01 Pomoć starijim osobama i aktivnost A2604-03 Podizanje kvalitete u Domu za starije i nemoćne Zadar. Novi plan programa iznosi 13.162.819,34 kuna, što je za 206.000,00 kuna (1,59%) više u odnosu na prethodni plan. Uvrstili smo dvije nove pozicije pod nazivom Pomoć u kući- Općina Poličnik i Dom Zemunik- samostalno stanovanje u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna sukladno ciljevima Socijalnog plana Zadarske županije 2015.-2020.. Pozicija medicinska skrb starijih osoba povećana je u iznosu od 43.000,00 kuna radi povećanog broja obavljenih pregleda. Pozicija ostale aktivnosti socijalne skrbi povećali smo u iznosu od 20.000,00 kuna radi povećanog broja pristiglih zahtjeva. Pozicija tekuće donacije povećana je u iznosu od 29.820,00 kuna radi povećanog broja pristiglih zahtjeva za donacijama.

Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE ZADARSKE ŽUPANIJE

Uvod

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Županije, kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove je klasificiran u tri glave:

Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Glava 050-02 Natura-Jadera javna ustanova

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Razdjel 050**Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove**

Razdjel	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Index
050	8.364.180,41	7.868.686,84	94,08

Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Glava	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Index
050-01	4.193.165,30	3.854.912,35	91,93

Programi Odjela su:

1.	3101 Zaštita okoliša i prirode
2.	3102 Postupanje s otpadom
3.	3104 Prostorno uređenje
4.	4304 Projekti u pripremi

Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

Program	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Index
3101	1.660.000,00	1.655.579,05	99,73

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti: **Zaštita mora, Zaštita voda, Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša i Ostale aktivnosti**

Aktivnost 3101-01 Zaštita mora

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Index
A3101-01	1.045.000,00	1.036.375,00	99,17

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3101-01 *Zaštita mora* podpozicija **-5561 Eko brodica vl. proračun** smanjuje se za 500,00 kn radi usklađivanja sa stvarnim troškovima.

Pozicija **-557 Kontrola kakvoće mora na plažama** smanjuje se za 8.125,00 kn radi usklađivanja sa stvarnim troškovima.

Aktivnost 3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Index
A3101-04	230.000,00	229.954,05	99,98

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3101-04 *Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša* pozicija **-559, Provedba Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora**, smanjuje se za 15.325,00 kuna radi usklađivanja sa stvarnim troškovima.

Isto tako pozicija **-560 Provedba Programa zaštite okoliša** smanjuje se za 16.500,00 kuna radi usklađivanja sa stvarnim troškovima.

Unutar Aktivnosti uvode se četiri nove pozicije, kako slijedi:

-C23 Zakupnine i najamnine - uvodi se radi usklađivanja iznosa i konta prema stvarnim troškovima proizašlih iz organizacije vježbe intervencije kroz Provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Pozicija se uvodi s iznosom od 6.250,00 kn.

-C24 Reprezentacija - uvodi se radi usklađivanja iznosa i konta prema stvarnim troškovima proizašlih iz organizacije edukacije i vježbe intervencije kroz Provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Pozicija se uvodi s iznosom od 4.237,50 kn.

-C25 Sitni inventar - uvodi se radi usklađivanja iznosa i konta prema stvarnim troškovima nabave opreme za Eko brodicu, a temeljem zaključka nakon provedene vježbe intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora. Pozicija se uvodi s iznosom od 3.391,55 kn.

-C26 Komunikacijska oprema - uvodi se radi usklađivanja iznosa i konta prema stvarnim troškovima nabave opreme za Eko brodicu, a temeljem zaključka nakon provedene vježbe intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora. Pozicija se uvodi s iznosom od 17.900,00 kn.

Aktivnost 3101-05 Ostale aktivnosti

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Index
A3101-05	285.000,00	289.250,00	101,49

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3101-05 *Ostale aktivnosti* pozicija **-563 Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS** povećava se za 8.000,00 kn zbog povećanja broja projekata u realizaciji i potreba za sufinanciranjem.

Pozicija **-565** Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode povećava se za 10.000,00 kn zbog povećanog broja molbi za sufinanciranje projekata u zaštiti okoliša i prirode koje provode udruge.

Program 3102 Postupanje s otpadom

Program	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Index
3102	1.643.165,30	1.419.333,30	86,38

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti: **Centar za gospodarenje otpadom i Izgradnja CGO Biljane Donje.**

Aktivnost 3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Index
A3102-02	1.176.184,30	1.375.919,30	116,98

Unutar Aktivnosti A3102-02 *Centar za gospodarenje otpadom* podpozicija **-5661 Komunikacijske i promidžbene aktivnosti** smanjuje se za 245,00 kn radi usklađivanja sa stvarnim troškovima.

Podpozicija **-5662 Intelektualne usluge** povećava se za 200.900,00 kn radi financiranja dodatnih aktivnosti, i to:

1. Detaljna analiza i ažuriranje do sada evidentiranih divljih odlagališta na području Zadarske županije,
2. Tehničko-ekonomska analiza gospodarskih subjekata uključenih u buduće gospodarsko interesno udruženje u svrhu podizanja učinkovitosti cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom na području obuhvata CGO „Biljane Donje“, a što obuhvaća gospodarske subjekte

na području Zadarske i južnog dijela Ličko – senjske županije čija je osnovna djelatnost gospodarenje otpadom,

3. Tehnička evaluacija ponuda koja se odnosi na sljedeće postupke javne nabave:

- a) evaluacija ponuda za pružanje usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje“,
- b) evaluacija ponuda za pružanje usluge tehničke pomoći nad izgradnjom CGO „Biljane Donje“,
- c) evaluacija ponuda za II dio ograničenog postupka javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO „Biljane Donje“,

4. Pravna analiza opravdanosti osnivanja posebnog trgovačkog društva u svrhu olakšavanja i promicanja obavljanja poslova gospodarenja otpadom u zoni obuhvata budućeg Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“.

Podpozicija – **5663 Izrada projektno-tehničke dokumentacije CGO-a** smanjuje se za 920,00 kn radi usklađivanja sa stvarnim troškovima.

Potpozicije unutar glavne pozicije **-567 Djelatnost Eko d.o.o** treba uskladiti na sljedeći način:

- potpoziciju **-5671 Djelatnost Eko d.o.o – vlastiti proračun** potrebno je povećati za 48.505,07 HRK

- potpoziciju **-5672 Djelatnost Eko d.o.o. – ministarstvo** potrebno je umanjiti za 48.505,07 HRK (s planiranih 291.883,00 HRK na 243.377,93 HRK).

Dakle, glavna pozicija, **-567 Djelatnost Eko d.o.o.**, ostaje nepromijenjena kako je i planirana u iznosu od 940.800,00 HRK kako je i definirano Sporazumom o financiranju djelatnosti TD Eko d.o.o. za 2016. godinu.

Treba naglasiti da prema novim saznanjima, zbog okolnosti koje se nikako nisu mogle predvidjeti i na koje ovaj Odjel nikako nije mogao utjecati (potpisivanje Sporazuma o financiranju izgradnje CGO-a od strane ministra tek 21. studenog 2016. godine), Ministarstvo u ovoj godini neće doznačiti sredstva u cijelosti za svih 12 mjeseci u iznosu od planiranih 291.883,00 HRK, već će doznačiti sredstva za 10 mjeseci u iznosu od, po ovom prijedlogu rebalansa planiranih, 243.377,93 HRK. Kako na taj način nastaje manjak sredstava od 48.505,07 HRK potrebnih za poslovanje TD Eko d.o.o. odnosno za izvršenje obveza po Sporazumu o financiranju djelatnosti TD Eko d.o.o. za 2016. godinu, potrebno je navedeni manjak nadomjestiti iz izvornih sredstava kako je planirano u ovom prijedlogu rebalansa. Napominjemo kako će neisplaćeni iznos os strane Ministarstva biti doznačen naknadno odnosno u narednim proračunskom godinama trajanja projekta izgradnje CGO-a.

Kapitalni projekt K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Index
K3102-03	466.981,00	43.414,00	9,30

Unutar Kapitalnog projekta K3102-03 *Izgradnja CGO Biljane Donje* pozicija **-568 Nabava informatičke opreme i software-a** smanjuje se za 686,00 kn radi usklađivanja sa stvarnim troškovima.

Pozicija **-569 Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi** smanjuje se za 399.881,00 kn odnosno svodi se na nulu. Naime, usporenje u realizaciji projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“ uzrokovano kako aktualnim političkim zbivanjima u Hrvatskoj tako i problemima koji su se javljali uslijed provođenja javne nabave (sporo rješavanje žalbi u DKOM-u itd.), te uslijed sporosti od strane državnih institucija u ocjenjivanju dostavljenog Projektnog prijedloga,

rezultiralo je time da se financijska sredstva predviđena na ovoj poziciji u 2016. godini za izgradnju CGO-a neće iskoristiti.

Pozicija **-570 Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi** smanjuje se za 23.000,00 kn radi usklađenja sa stvarnim troškovima. Naime, usporenje u realizaciji projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“ uzrokovano kako aktualnim političkim zbivanjima u Hrvatskoj tako i problemima koji su se javljali uslijed provođenja javne nabave (sporo rješavanje žalbi u DKOM-u itd.), te uslijed sporosti od strane državnih institucija u ocjenjivanju dostavljenog Projektnog prijedloga, rezultiralo je time da se financijska sredstva predviđena na ovoj poziciji u 2016. godini za izgradnju CGO-a neće iskoristiti.

Program 3104 Prostorno uređenje

Program	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Index
3104	850.000,00	780.000,00	91,76

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti: Integralno upravljanje obalnim područjem, Nacionalni energetske programi, Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge, Geografski informacijski sustav i Prostorni plan županije – PPUO/G

Aktivnost 3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016..	Druge izmjene i dopune 2016.	Index
A3104-03	150.000,00	230.000,00	153,33

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3104-04 *Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge* pozicija **-573 Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina** se povećava za 80.000,00 kuna zbog velikog broja projekata u realizaciji i potreba za sufinanciranjem.

Aktivnost 3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016	Index
A3104-05	330.000,00	180.000,00	54,55

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3104-05 *Prostorni plan županije – PPUO/G* pozicija **-575 PPUO/G - potpore JLS** se povećava za 30.000,00 kuna zbog velikog broja projekata u realizaciji i potreba za sufinanciranjem.

Pozicija **-576 PPŽ** smanjuje se za 50.000,00 kn zbog usklađivanja proračunske stavke i radi uravnoteženja rebalansa proračuna.

Podpozicija – **5663 Izrada projektno-tehničke dokumentacije CGO-a** smanjuje se za 920,00 kn radi usklađivanja sa stvarnim troškovima.

Potpozicije unutar glavne pozicije **-577 Jadranski pomorski tuneli** mijenjaju se na sljedeći način:

- potpozicija **-5771 Jadranski pomorski tuneli** (izvor 11) umanjuje se za 30.000,00 HRK zbog usklađivanja proračunske stavke i radi uravnoteženja rebalansa proračuna.

- potpozicija **-5772 Jadranski pomorski tuneli** (izvor 13) umanjuje se za 100.000,00 HRK odnosno svodi se na nulu zbog usklađivanja proračunske stavke i radi uravnoteženja rebalansa proračuna.

Program 4304 projekti u pripremi

Tekući projekt T4304-03 EU-Projekti u pripremi

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016	Index
T4304-03	40.000,00	0,00	0,00

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Tekućeg projekta T4304-03 EU - Projekti u pripremi pozicija **-578 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** umanjuje se za 40.000,00 kn radi usklađivanja sa stvarnim troškovima. Naime, kako prijavljeni projekt CIRC-E nije odobren za sufinanciranje od strane EU, a projekt PECOSWASTE neće biti evaluiran prije travnja 2017. godine, sredstva planirana na ovoj poziciji za pokretanje aktivnosti nakon odobrenja projekata neće biti realizirana u proračunskom razdoblju.

Glava 050-02 Natura Jadera, javna ustanova

Uvod

Natura-Jadera, javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije Natura Jadera klasificirana je u jednu glavu: Natura-Jadera, javna ustanova. Drugim Izmjenama i dopunama financijski plan od 1.253.876,10 kuna smanjen je za 47.900,00 kuna te novi plan iznosi 1.205.976,00 kuna.

Glava	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
050-02	1.253.876,10	1.205.976,10	96,18

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A3105-01 Djelatnost Natura Jadera, javna ustanova

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3105-01	873.876,10	807.696,10	92,43

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu plan aktivnosti A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova od 873.876,10 kuna smanjen je za 66.180,00 kuna te novi plan iznosi 807.696,10 kuna. Ova aktivnost čini 67% ukupnih rashoda za 2016. godinu i manja je 7,6% u odnosu na plan. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene jer je za 2016. godinu bilo planirano zapošljavanje djelatnika za provođenje EU projekata, što će se realizirati u 2017. godini.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3105-02	355.000,00	373.280,00	105,15

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu plan aktivnosti A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta od 355.000,00 kuna povećan je za 18.280,00 kuna te novi plan iznosi 373.280,00 kuna. Ova aktivnost čini 31,00% ukupnih rashoda za 2016. godinu i veća je za 5% u odnosu na plan. Do povećanja plana je došlo zbog povećanja rashoda (uređenje parkova prirode) potrebnih za što efikasnije održavanje te zaštitu i promidžbu zaštićenih lokaliteta što je ujedno i jedna od osnovnih djelatnosti ustanove

A3105-03 Biološka aktivnost

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3105-02	25.000,00	25.000,00	100,00

Izmjenama i dopunama za 2016. godinu nije došlo do promjene financijskog plana za aktivnost A3105-03 Biološka aktivnost u iznosu od 25.000,00 kuna, koja se u cijelosti financira iz vlastitih prihoda. Ova aktivnost čini 2% ukupnih rashoda za 2016. godinu.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije klasificiran je u jednu glavu: Zavod za prostorno uređenje. Izmjenama i dopunama financijski plan od 2.917.139,01 kuna umanjen je za 109.340,62 kuna te novi plan iznosi 2.807.798,39 kuna.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Glava	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
050-03	2.917.139,01	2.807.798,39	96,25

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3106-01	2.826.539,01	2.638.373,39	93,34

Drugim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje od 2.826.539,01 kuna umanjen je za 188.165,62 kuna te novi plan iznosi 2.638.373,39 kuna.

Ova aktivnost čini 94% ukupnih rashoda za 2016. godinu i manja je za 6% u odnosu na plan. Smanjenje rashoda odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu 71.427,00 kn i materijalne rashode u iznosu 116.738,62 kn.

U odnosu na plan novi su rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 7.634,38 kuna.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

Aktivnost	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3106-02	90.600,00	169.425,00	187,00

Drugim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu plan aktivnosti K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija plan od 90.600,00 kuna povećan je za 118.825,00 kuna te novi plan iznosi 209.425,00 kuna.

Ova aktivnost čini 6% ukupnih rashoda za 2016. godinu i veća je za 87% u odnosu na plan. Izmjenama se planira nabava novih računala u iznosu 139.425,00 kn (ploter 84.000,00 kn) te opremanje prostorija uredskim namještajem u iznosu 30.000,00 kn.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
060-01	23.134.667,70	4.720.283,05	20,40

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 6 programa: Malo i srednje poduzetništvo, Ostale aktivnosti, Energetika, Infrastrukturni projekti, Prijevoz i Razvojni programi.

Program 3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3301	2.200.000,00	1.831.064,53	83,23

Nije bilo dovoljno opravdanih zahtjeva poduzetnika za potpore za sudjelovanje na sajmovima pa je dio sredstava ostao neiskorišten. Udruga inovatora tijekom godine nije imala aktivnosti te nije bilo traženja za potpore. Osim toga, nisu zaprimljena ni pojedinačna traženja inovatora.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3301-01	1.875.000,00	1.567.064,53	83,58

Programom se provodi i aktivnost kojom se subvencioniraju kamate na poduzetničke kredite. Realizacija kreditnog programa nije se odvijala planiranom dinamikom te je ostalo neiskorištenih sredstava planiranih za subvenciju. Izračunom se ta aktivnost smanjila za 307.953,47 kuna.

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3401	322.500,00	236.872,00	73,45

Aktivnost GSV se nije odvijala pa su se planirana sredstva smanjila za 28.000,00 kuna. Programom je predviđena izrada Studije integracije OIE u zamjenu za toplinsku energiju pa se ova pozicija smanjuje za iznos koji je razlika između planiranog iznosa i onog ostvarenog u postupku nabave male vrijednosti.

Program 3402 Energetika

	Izmjene i dopune 2016..	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3402	1.970.000,00	1.735.371,25	88,09

Zadarska županija će sufinancirati zamjenu energenta u Općoj bolnici Zadar u iznosu od 300.000,00 kuna, što nije bilo predviđeno u proračunu Odjela. Također, Zadarska županija je sklopila Ugovor sa razvojnom agencijom ZADRA NOVA o izradi Godišnjeg plana za 2017. godinu u manjem iznosu od predviđenih sredstava za izradu planskih dokumenata energetske učinkovitosti. Za energetski projekt „Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća“ neće se koristiti intelektualne usluge. Projektna dokumentacija za energetske obnovu zgrada javne namjene nije se prijavila na natječaj jer ga Ministarstvo graditeljstva nije objavilo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)
Sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	Kućanstvo	45	45

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3403	870.000,00	799.375,00	91,88

Projektna dokumentacija za restoran Đačkog doma – zgrade na Relji se neće raditi u ovoj godini pa se ova pozicija smanjila za iznos od 70.000,00 kuna.

Program 4301 Razvojni programi

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301	17.722.167,00	67.600,00	0,38

U ovoj godini neće biti rashoda za centre kompetencija *CENT* i *Specijalizirani poduzetnički inkubator* pa su se te pozicije svele na nulu, dok je kod *Centra kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar* ostavljena pozicija za plaćanje vodnog doprinosa koji je moguće da se plati u tekućoj godini.

K 4301-56 Centar kompetencija za nove tehnologije - CENT

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-56	8.665.573,92	0,00	0,00

Troškovi zaposlenika za plaću i troškovi za uređaje, strojeve i opremu se neće realizirati kroz ovaj kapitalni projekt u tekućoj godini.

K 4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-57	6.948.265,94	32.000,00	0,46

Troškovi zaposlenika za plaću, troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te troškovi za laboratorijsku opremu se neće realizirati kroz ovaj kapitalni projekt u tekućoj godini.

K 4301-58 Specijalizirani poduzetnički inkubator

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-58	2.573.040,16	0,00	0,00

Troškovi zaposlenika za plaću i troškovi za uređaje, strojeve i opremu se neće realizirati kroz ovaj kapitalni projekt u tekućoj godini.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
060-02	1.664.526,50	1.439.768,57	86,50

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 3 programa: Ustanova INOVAcija, Razvojni programi i Projekti u pripremi.

Program 3501 Ustanova INOVAcija

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3501	1.112.194,00	1.096.607,42	98,60

Programom se provodi aktivnost Djelatnost INOVAcija kroz troškove koji su sukladno ostvarenim troškovima I-X / 2016. godine i zahtjevima poslovanja smanjeni na stavkama: energije, intelektualnih usluga te ostalih usluga, dok su stavke stručno usavršavanje, usluge promidžbe i informiranja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane što je u ukupnom iznosu rezultiralo smanjenjem od 15.586,58 kuna.

Program 4301 Razvojni programi

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301	393.527,00	343.161,15	87,20

T 4301-01 Projekti u pripremi

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-01	283.000,00	223.000,00	78,80

Kod Projekata u pripremi je došlo do smanjenja u iznosu od 60.000,00 kuna iz razloga što će se planirane aktivnosti realizirati u I kvartalu 2017. kad će biti poznati svi uvjeti natječaja za bespovratna EU sredstva.

T 4301-15 Projekt HERA

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-15	110.527,00	120.161,15	108,72

Proračunska stavka projekta HERA sukladno aktivnostima na provedbi projekta uvećana je za 9.634,15 kuna zbog produljenja roka provedbe projekta što je rezultiralo povećanim troškovima za plaće i doprinose zaposlenog.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)
Razvojni projekti	Broj prijavljenih razvojnih projekata na odgovarajuće natječe ERDF	4	20

P 4304 Projekti u pripremi

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4304	158.805,50	0,00	0,00

Provedba planiranih projekata pomaknuta je za siječanj 2017., te se planirane aktivnosti kao ni troškovi na ovoj stavci neće realizirati u 2016. godini.

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU**Uvod**

Organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave: Upravni odjel za poljoprivredu i Agencija za ruralni razvoj

Drugim izmjenama i dopunama plan od 7.453.898,38 kuna umanjuje se za 261.055,90 kuna (3,50 %), te novi plan iznosi 7.192.842,48 kuna.

Razdjel 070 Upravni odjel za poljoprivredu

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
070	7.453.898,38	7.192.842,48	96,50

Glava 070-01 - Upravni odjel za poljoprivredu

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016..	Indeks
070-01	5.578.594,42	5.355.310,45	96,00

U glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, smanjenje u iznosu od 233.283,97 kn (4,0 %) planirano je u drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu kroz Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva, 3701-Lovstvo, 4301 Razvojni programi i 4304- Projekti u pripremi.

3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3601	4.025.500,00	3.951.780,82	98,17

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3601-02	511.000,00	408.750,00	79,99

Smanjenje sredstava na ovoj aktivnosti za 102.250,00 (20,01 %) odnosi na prestanak ugovorne obveze Zadarske županije u iznosu od 26.000,00 kn za sufinanciranje projekta „Održivi model ishrane vinove loze na malim poljoprivrednim gospodarstvima“ kojeg je u ožujku ove godine Agronomski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prijavio na natječaj Ministarstva poljoprivrede za Razvojna i primijenjena istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima, kojima je cilj povećanje dohodovitosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača. Naime, s obzirom da projekt nije prihvaćene, prestala je i postojati obveza Zadarske županije. Ostatak smanjenja rezultat je ušteda nastalih prilikom provođenja javne nabave za projekte koje se financiraju kroz ovu aktivnost.

A 3601-03 potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3601-03	915.000,00	1.268.638,00	136,65

Planirano povećanje sredstava na ovoj aktivnosti za iznos od 353.638,00 kn rezultat je većeg broja zahtjeva za financijsku potporu prijavitelja na javni poziv za dodjelu sredstava potpora za ruralni razvoj za 2016. godinu.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3601-04	1.212.000,00	1.488.818,33	138,65

Povećanja sredstava na kapitalnim projektima vezanim za navodnjavanje u iznosu od 276.818,33 (38,65 %) prvenstveno se odnosi na sredstva potrebna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (troškove vještačenja, geodetske usluge ,odvjetničke usluge te plaćanje vlasnicima zemljišta za služnost) za SN Baštica II faza – podsustav Smilčić, SN Lišansko polje i SN Donja Baštica).

T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3601-05	490.000,00	434.844.,49	88,74

Sredstva na ovom tekućem projektu umanjuju se za 55.155,51 kn (11,26 %) zbog smanjenja troškova električne energije kao rezultat povoljne hidrološke situacije tijekom ove godine što je rezultiralo manjom potrošnjom vode od prethodno planirane.

K 3601- 06 Izgradnja sustava za navodnjavanje

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3601-05	420.000,00	0,00	0,00

Sredstva na ovom kapitalnom projektu planirana za pripremu natječaja i početak izgradnje SN Baštica II faza – podsustav Smilčić i SN Lišansko polje umanjuju se u iznosu od 420.000,00 kn s obzirom da je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju natječaj za podmjernu 4.3. tip operacije - Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja objavila tek u kolovozu , a krajnji rok za prijavu je bio 27.listopada 2016. godine. Budući je izvjesno da rezultati natječaja neće biti objavljeni prije kraja ove godine planirana sredstva se na ovoj stavci u potpunosti ukidaju a planirane aktivnosti se prolongiraju za narednu godinu.

A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3601-09	267.000,00	233.005,00	87,27

Smanjenje sredstava na ovoj aktivnosti u iznosu od 33.995,00 kn (12,73 %) planirana su zbog ušteda prilikom nabave usluga za izmijene i dopune web stranice www.agroturizam-zadar.hr te smanjenja sredstava na stavci Ostalih nespomenutih rashoda.

T 3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3601-11	60.000,00	6.000,00	10,00

Smanjene sredstava na ovom tekućem projektu rezultat je neujednačene multiplikacije češnjaka koja se provodila u Regionalnom centru za biotehnoška istraživanja i razvoj u Slavonskom brodu zbog čega planirana količina gotovih presadnica nije isporučena.

T3601-14 Riba- kašeta zdravlja

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3601-14	35.000,00	0,00	0,00

Sredstva za ovaj tekući projekt nisu iskorištena budući je projekt tijekom godine uklopljen u projekt „Valorizacija, promocija i plasman tradicionalnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda Zadarske županije“ .

T3601-38 For Bio Energy

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3601-38	0,00	10.400,00	0,00

U drugom dijelu godine otvoren je novi tekući projekt ForBioEnergy, a ovim iznosom u II izmjenama i dopunama proračuna pokriveni su troškovi službenog putovanja na sastanak u direkciju INTERREG-a, na kojeg su članovi tima Zadarske županije kao voditelji komunikacije na projektu bili pozvani od strane vodećeg partnera na projektu regije Sicilije.

3701 Lovstvo

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3701	497.000,00	465.691,85	93,70

Promjene se odnose na sljedeću aktivnost:

A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3701-02	97.000,00	65.691,85	67,72

Smanjenje na ovoj aktivnosti u iznosu od 31.308,15 kn odnosi se na sredstva koja su sukladno Zakonu o lovstvu bila planirana za zaštitu i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom, a koja nisu iskorištena tijekom ove godine te na stavci Promidžba i informiranje.

4301 Razvojni programi

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301	1.021.426,14	937.837,78	91,82

Promjene se odnose na sljedeće tekuće projekte:

T 4301-04 projekt ECOSEA

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-04	595.606,14	518.247,78	87,01

Smanjenje sredstva projekta ECOSEA u iznosu od 77.358,36 kuna proizlazi iz razloga što je projekt završio 30. rujna 2016. godine, sve aktivnosti su završile ranije pa je i angažman projektnog tima bio smanjen što se reflektiralo kroz sufinanciranje plaća za redovan rad.

T 4301-25 projekt BEE PROMOTED

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-25	188.820,00	180.440,00	95,56

Smanjenje sredstva projekta BEEPROMOTED u iznosu od 8.380,00 kuna proizlaze iz razloga što članovi projektnog tima nisu mogli ići na sva planirana putovanja, na nižu cijenu nabavljene opreme te nižu cijenu usluge revizije.

4304 Projekti u pripremi

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4304	34.668,28	0,00	0,00

Promjene se odnose na sljedeći tekući projekt:

T 4304-03 EU- Projekti u pripremi

	Izmjene i dopune 2016	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4304-03	34.668,28	0,00	0,00

Sredstva na ovoj stavci nisu iskorištena jer su se projekti pripremali unutar odjela ili su korišteni resursi županijskih razvojnih agencija.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

Uvod

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije „AGRRA“ klasificirana je u jednu glavu: Agencija za ruralni razvoj. Drugim Izmjenama i dopunama financijski plan od 1.857.303,96 kuna umanjen je za 37.771,93 kuna te novi plan iznosi 1.837.532,03 kuna.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

	Prve izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
070-02	1.857.303,96	1.837.532,03	97,99

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj -AGRRA

	Prve izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3602-01	1.185.000,00	1.168.138,20	98,58

Drugim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu plan aktivnosti A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA u iznosu od 1.185.000,00 kuna umanjen je za 16.861,80 kuna te novi plan iznosi 1.168.138,20 kuna. Ova aktivnost čini 64,00% ukupnih rashoda za 2016. godinu i manja je za 1,42% u odnosu na plan.

Do smanjena plana je došlo zbog promjene unutar strukture materijalnih troškova.

T3602-02 Seljačka tržnica

	Prve izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3602-02	10.000,00	9.090,00	90,90

Drugim Izmjenama i dopunama financijski plan aktivnosti T3602-02 Seljačka tržnica u iznosu od 10.000,00 kuna umanjena je za 91,00 kuna te novi plan iznosi 9.090,00 kuna. Aktivnost čini 1,00% ukupnih rashoda za 2016. godinu. Agencija je nadležnost nad Seljačkom tržnicom predala udruzi „Volim domaće“.

T4301-13 Razvojni projekti

	Prve izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-13	40.000,00	20.000,00	50,00

Drugim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu plan aktivnosti T4301-13 Razvojni projekti u iznosu od 50.000,00 kuna umanjen je za 20.000,00 kuna te novi plan iznosi 20.000,00 kuna. Ova aktivnost čini 0,98% ukupnih rashoda za 2016. godinu i manja je za 50,00% u odnosu na plan.

T4301-24 Projekt Save H2O

	Prve izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-24	458.983,96	494.738,48	107,79

Drugim Izmjenama i dopunama financijski plan projekta Save H2O za 2016. godinu uvećan je za 35.754,52 kuna te novi plan iznosi 494.738,48 kuna. Projekt završava u 2016. godini te je financiran proračunskim viškom iz 2015. godine te djelomičnim predfinanciranjem iz županijskog proračuna.

T4301-64 Projekt Skills +

	Prve izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-64	181.320,00	145.565,35	80,28

Drugim Izmjenama financijski plan projekta iznosi 145.565,35 kuna te čini 8,03% od ukupnih rashoda za 2016. godinu.

Agencija sudjeluje kao partner na projektu koji je odobren u sklopu programa INTERREG Europe. Nositelj projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i transporta savezne pokrajine Saska-Anhalt, Njemačka. Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Projektom je predviđen i razvoj akcijskih planova za mjere 12 europskih zemalja ili regija kojima je cilj povećanje sredstava na raspolaganju malim poduzetnicima u ruralnim područjima i promicanje njihova rasta.

Bitno je naglasiti da se projekt u cijelosti financira sredstvima koja su osigurana predfinanciranjem iz županijskog proračuna te da će zaposlenici agencije svojim radom i plaćama sufinancirati rad na projektu.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM**Uvod**

Upravni odjel za more i turizam organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za more i turizam“.

Izmjenama i dopunama plan od 7.276.884,00 kuna umanjen je za 442.429,05 kuna, te novi plan iznosi 6.834.454,95 kuna.

Glava 080-01 Upravni odjel za more i turizam

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
080-01	7.276.884,00	6.834.454,95	93,92

Program 3901 Razvoj turizma

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3901	2.340.000,00	2.613.000,00	111,67

Aktivnost A3901-01 Promidžba turizma

U okviru aktivnosti Promidžba turizma, za sufinanciranje projektne dokumentacije za plaže umanjuje se iznos, budući da je manji broj zaprimljenih zahtjeva jedinica lokalne samouprave. U okviru aktivnosti Udruženo oglašavanje povećava se iznos s kojim u projektu sudjeluje Zadarska županije s obzirom na veći iznos oglašavanja i broja putnika te manje iznose sudjelovanja ostalih partnera u projektu.

Program 4101 Pomorsko dobro

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4101	1.150.000,00	610.000,00	53,04

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

U okviru aktivnosti Upravljanja pomorskim dobrom, za izradu dokumenata u svrhu davanja koncesije smanjuje se iznos na 200.000,00 kn u skladu s planiranom dinamikom izrade dokumentacija i provođenja postupaka.

Za Novelaciju studije korištenja i zaštite mora i podmorja smanjuje se iznos na 0,00 kn s obzirom da su se otvorile mogućnosti financiranja istog u okviru provedbe projekata sufinanciranih iz programa prekogranične suradnje Hrvatska-Italija.

Za uspostavu GIS-a pomorskog dobra smanjuje se iznos na 0,00 kn iz razloga što će većinu aktivnosti odraditi Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije u okviru svog redovitog poslovanja, što umanjuje ukupne troškove.

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
3901	3.600.000,00	3.434.570,95	95,40

U okviru programa Županijska lučka Uprava, povećava se iznos sredstava za sanaciju lokalnih i županijskih luka na 1.594.570,95 kuna, s obzirom na veći broj projekata i investicija sanacije koje je planirala i započela Županijska lučka Uprava Zadar.

Istovremeno se umanjuje iznos sredstava za izgradnju pomorske infrastrukture na 1.500.000,00 kn, s obzirom da je Županijska lučka Uprava Zadar osigurala veći iznos sredstava financiranja iz drugih izvora.

Program 4301 Razvojni programi

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301	126.884,00	176.884,00	139,41

Za realizaciju projekta Turističke valorizacije ornitoloških rezervata i staništa ptica na području Zadarske županije – BIRDWATCHING, odnosno prijavu istog na natječaj za sufinanciranje iz EU fondova potrebno je izraditi nekoliko dokumenata propisanih uvjetima natječaja, stoga se za ovu namjenu povećava iznos sredstava.

Ideja ovog projekta je povezati sva tijela koja upravljaju navedenim područjima sa znanstvenim i stručnim sektorom, kako bi se kroz jedinstveni projekt istovremeno osigurala adekvatna zaštita ovih područja, realizirale investicije potrebne za učinkovito upravljanje te valorizirao potencijal istih u turističkom smislu.

Kroz projekt bi se stvorio novi turistički proizvod koji bi dodatno obogatio turističku ponudu na području Zadarske županije.

Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE

Uvod

Odjel je organizacijski klasificiran u dvije glave: Upravni odjel za razvoj i europske procese te Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Prvim izmjenama i dopunama plan od 36.777.564,15 kn povećan je za 5.953.189,61 kn, te je plan iznosio 42.730.753,76 kn (116%). Drugim izmjenama i dopunama plan od 42.730.753,76 umanjen je za 12.246.655,74 kn, te novi plan za 2016. godinu iznosi 30.484.098,02 kn.

	Plan 2016.	Prve izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
090	36.777.564,15	42.730.753,76	-12.246.655,74	30.484.098,02	

Glava 090-01 – Upravni odjel za razvoj i europske procese

Drugim izmjenama i dopunama plan od 36.512.452,00kn umanjen je za 6.427.798,29 kn , te novi plan iznosi 25.100.593,71 kn (68,75 %).

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
090-01	36.512.452,00	-11.411.858,29	25.100.593,71	68,75

1202 Zaštita i spašavanje

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
1202	8.142.000,00	-7.646.500,00	495.500,00	6,09

Unutar programa 1202 Zaštita i spašavanje promjene su bile kod sljedećih aktivnosti:

A1202-01 Elementarne nepogode

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
A1202-01	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00

Tijekom 2016. godine kontrolni izvodi šteta od strane Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za koje se isplaćuje naknada nisu vršeni izvan redovnog radnog vremena, te nema osnova za isplatu naknade povjerenstvu što je uvjetovalo smanjenja planiranog iznosa od 19.000,00 kuna.

A1202-02 Razminiranje

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
A1202-02	7.680.000,00	-7.567.500,00	52.500,00	0,068

Unutar aktivnosti Razminiranje planirana sredstva odnose se na provođenje projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta na području županije koji se financira sredstvima EU. Budući da su radovi započeli 24.11.2016., tijekom 2016. godine neće dospjeti na naplatu niti jedna situacija, te je potrebno smanjiti stavku za navedeni iznos. Navedeni iznos planiran je u proračunu za 2017. godinu kada će biti izvršeni radovi.

4301 Razvojni programi

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301	28.370.452,00	-3.765.358,29	24.605.093,71	86,73

Potrebno je naglasiti da je do

izmjena iznosa u proračunu odjela u programu Razvojni programi došlo zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima. Navedene korekcije dogodile su se zbog prilagođavanja proračuna stvarnoj dinamici predviđenih aktivnosti u 2016. godini po pojedinom projektu što se pri izradi proračuna nije moglo tako precizno planirati. Unutar navedenog programa promjene su se dogodile kod sljedećih aktivnosti i tekućih projekata:

A4301-04 Europa Direct Zadar

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
A4301-04	539.300,00	7.267,00	546.567,00	101,35

Povećanje je posljedica većeg obujma aktivnosti na projektu EDIC-a Zadar.

K4301-07 Projektna dokumentacija za EU

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
K4301-07	937.500,00	-212.100,00	725.400,00	77,38

Kod kapitalnog projekta K4301-07 Projektna dokumentacija za EU došlo je do smanjenja u iznosu od 250.000,00 kn za izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš ŽRS zbog toga što je za te potrebe otvorena nova aktivnost K4301-71 Županijska razvojna strategija u istom iznosu, a za izradu projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata za prijavu na natječaje za strukturne fondove stavka je povećana kako bi se izradila potrebna dokumentacija za prijavu projekata.

T4301-15 Projekt HERA

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T4301-15	24.173.330,00	-3.852.716,78	20.320.613,22	84,06

Dinamika povrata sredstava projektnim partnerima od strane Ugovornog tijela bila je sporija nego što je planirano, te je zbog toga došlo do smanjenja u iznosu od 3.852.716,78 kn unutar tekućeg projekta HERA.

T4301-16 Projekt Holistic

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T4301-16	2.428.230,00	42.691,49	2.470.921,49	101,76

Unutar tekućeg projekta Holistic došlo je do povećanja u iznosu od 42.691,49 kn koje se pojaviše odnose na pilot projekt Zadarske županije za instalaciju sustava grijanja na biomasu, tj. na dogradnju kotlovnice i skladišta peleta u Područnoj školi Suhovare. U tu svrhu, za potrebe Područne škole u Suhovarama projektirana je, te je u fazi gradnje kotlovnica na pogonsko gorivo – pelete i dispozicija skladištenja peleta (skladištenje za višemjesečnu, sezonsku potrošnju), strojarske termoinstalacije nove kotlovnice i funkcionalno povezivanje sa postojećom kotlovnicom pogonjenom loživim uljem EL.

K4301-71 Županijska razvojna strategija

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
K4301-71	0,00	250.000,00	250.000,00	0,03

Zakonom o zaštiti okoliša propisani su dokumenti za koje je obvezna provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, a s obzirom na usmjerenja i aktivnosti koje Županijska razvojna strategija Zadarske županije do 2020. godine pokriva, ona spada u dokumente za koje je strateška procjena obvezna. Upravni odjel za razvoj i europske procese nositelj je izrade Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2016. – 2020., za koju je u tijeku provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, te je temeljem navedenog formirana nova zasebna aktivnost. Stavka za istu namjenu i u istom iznosu do rebalansa bila je planirana unutar kapitalnog projekta K4301-07 Projektna dokumentacija za EU.

Glava 090-02 Agencija za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA klasificirana je u jednu glavu Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Drugim izmjenama i dopunama plan od

6.218.301,76 kuna smanjen je za 834.797,45 kuna te novi plan iznosi 5.383.504,31 kuna (86,58 %).

	Plan 2016.	Prve izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
090-02	5.264.235,15	6.218.301,76	-834.797,45	5.383.504,31	86,58

Glava se sastoji od tri programa:

- a) 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA
- b) 4301 Razvojni programi
- c) 4304 Projekti u pripremi

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
1504	2.235.997,23	-328.751,67	1.907.245,56	85,30

Program se provodi kroz aktivnost A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA.

Aktivnost A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
1504-01	2.235.997,23	-328.751,67	1.907.245,56	85,30

Drugim izmjenama i dopunama financijski plan aktivnosti A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA u iznosu od 2.235.997,23 kuna smanjen je za 328.751,67 kuna te novi plan iznosi 1.907.245,56 kuna. Ova aktivnost čini 35,42% ukupnih rashoda za 2016. godinu i manja je za 14,7% u odnosu na prve izmjene i dopune.

Do smanjenja je došlo zbog izmjena unutar rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene smanjeni su za 28,56% u odnosu na druge izmjene i dopune plana te novi iznosi 972.652,00 kuna. Rashodi za zaposlene smanjeni su odlaskom dvije djelatnice na čuvanje trudnoće i jedne djelatnice prestankom ugovora te se nije odmah pronašla adekvatna zamjena za iste. Također, stalni zaposlenici dodatno su angažirani radom na EU projektima koji su započeli u drugoj polovici godine, gdje se njihov udio sufinanciranja radom povisio sa 227.378,69 kuna na 440.540,94 kuna što je prikazano po projektima.

Najveće izmjene unutar materijalnih rashoda odnose se na stručno osposobljavanje povećanjem istih sa 10.000,00 kuna na 34.930,08 tj. za 249,30 %. Povećanje ovih rashoda rezultirano je educiranjem djelatnika Agencije o zaštiti na radu, postupcima javne nabave, pohađanjem financijsko računovodstvenih seminara itd. Povećanje rashoda vidljivo je kod Usluge promidžbe i informiranja sa 7.000,00 kuna na 19.000,00 kuna, a odnosi se na trošak objavljivanja oglasa za javni poziv za iskaz interesa za ZTC Biograd u Večernjem listu.

Do povećanja ulaganja u računalne programe sa 10.000,00 kuna na 32.000,00 kuna je došlo zbog troškova nadogradnje programa Rizinice i nadogradnje web stranice Agencije. Zapošljavanje novih djelatnika zahtjeva uređenje dodatnog ureda odnosno kupnju uredske opreme i namještaja, čime su uvedene te dvije nove stavke.

Smanjenje plana je vidljivo kod vrsta troškova poput:

- uredskog materijala, komunalnih usluga, sitnog inventara, zakupnine i najamnine iz razloga jer će se dio troškova podmiriti iz EU projekata koje Agencija provodi.

Potrebno je naglasiti da je do izmjena iznosa u financijskom planu Agencije došlo zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima.

Program 4301-Razvojni programi

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301	3.942.636,25	-466.377,50	3.476.258,75	88,17

Razvojni programi čine 64,57% ukupnih rashoda za 2016. godinu i njihov udio smanjen je za 11,83 % u odnosu na prve izmjene i dopune 2016. godine. Do smanjenja je došlo zbog odgode početka projekta Otoci u 2016. godini. Unutar pojedinih projekata došlo je do povećanja rashoda, dok je u nekim projektima došlo do smanjenja rashoda i to sve zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima.

T4301-04 Projekt ECO SEA

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-04	64.356,00	2.014,94	66.370,94	103,13

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Eco Sea iznosi 66.370,94 kuna. Projekt čini 1,23 % ukupnih rashoda. Rashodi su povećani za 3,13%, a odnose se na službena putovanja.

T4301-15 Projekt HERA

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-15	32.500,00	-7.189,58	25.310,42	77,88

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta HERA iznosi 25.310,42 kuna. Projekt čini 0,47 % ukupnih rashoda. Jedina stavka su službena putovanja čiji su rashodi u 2016. godini smanjeni za 22,12% s obzirom na dinamiku putovanja.

T4301-16 Projekt Holistic

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-16	101.344,00	14.061,00	115.405,00	113,88

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Holistic iznosi 115.405,00 kuna. Projekt čini 2,14 % ukupnih rashoda. Kako je došlo do produljenja trajanja projekta za tri mjeseca, rashodi za 2016. godinu povećani su za 13,88% te se odnose na plaće za redovan rad.

T4301-23 Projekt HEAR ME OUT

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-23	303.387,80	-76.258,61	227.129,19	74,86

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Hear me out iznosi 227.129,19 kuna. Projekt čini 4,21% ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su za 25,13% iz razloga što se dio projektnih aktivnosti realizirao još krajem 2015. godine, a iste su planirane u 2016. godini.

T4301-25 Projekt BEE PROMOTED

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-25	123.709,00	-2.722,71	120.986,29	97,80

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Bee promoted iznosi 120.986,29 kuna. Projekt čini 2,24% ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su za 2,20% zato što se dio službenih putovanja neće realizirati te je za izradu web stranice projekta putem javne nabave izabrana cjenovno niža ponuda od predviđenog iznosa u budžetu projekta.

T4301-27 Projekt I-CIA of Sme

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-27	47.666,50	0,56	47.667,06	100

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta I-CIA of Sme iznosi 47.667,06 kuna. Projekt I-CIA of Sme čini 0,88% ukupnih rashoda. Projekt je završio sa provedbom 30. travnja 2016. godine.

T4301-29 Projekt STEP FORWARD

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-29	126.269,64	-17.187,26	109.082,38	86,39

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Step forward iznosi 109.082,38 kuna. Projekt čini 2,02% ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su za 13,61% zato što je plaća novozaposlene osobe na projektu bila manja u odnosu na iznos predviđen budžetom projekta.

T4301-30 Projekt CB GREEN

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
4301-30	178.100,00	-10.533,00	167.567,00	94,09

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta CB Green iznosi 167.567,00 kuna. Projekt čini 3,11 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su za 5,91% , a odnose se na smanjenje službenih putovanja i ostalih materijalnih rashoda.

T4301-31 Projekt AgVentures

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-31	21.859,67	-2.205,42	19.654,25	89,91

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Agventures iznosi 19.654,25 kuna. Projekt čini 0,36 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su za 10,10%. budući da je udio rada stalnog zaposlenika na projektnim aktivnostima bio manji od predviđenog.

T4301-35 Projekt COWORK NET

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-35	435.409,84	2.693,12	438.102,96	100,62

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Cowork net iznosi 438.102,96 kuna. Pojekt čini 8,13% ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu povećani su za 0,62%. Realokacijom sredstava unutar budžeta projekta došlo je do promjena iznosa u stavaka, gdje su rashodi za zaposlene i intelektualne usluge povećani, dok su službena putovanja, usluge promidžbe i uredski materijal smanjeni.

T4301-40 Projekt HIVES

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-40	180.200,00	481.625,43	661.825,43	367,27

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta HIVES iznosi 661.825,43 kuna. Pojekt čini 12,29 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu povećani su za 267,27% iz razloga što se naknadno definirao projektni budžet Agencije kao partnera na projektu. Slijedom toga uvedene su nove stavke, promidžbe i informiranja, računalne opreme. Od strane nositelja projekta uplaćeno je predfinanciranje u iznosu od 172.000,00 kun, dok je preostali iznos sredstava osiguran predfinanciranjem iz Županijskog proračuna. Projekt traje do 30.11.2016. godine.

T4301-41 Projekt Blue Skills

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-41	180.200,00	390.196,00	570.396,00	316,53

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Blue skills iznosi 570.396,00 kuna. Projekt čini 10,60 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu povećani su za 216,53 % iz razloga što se naknadno definirao projektni budžet Agencije kao partnera na projektu. Uvedene su nove stavke usluge promidžbe i informiranja, uredske opreme i namještaja. Projekt traje do 30.11.2016. godine.

T4301-42 Projekt Urban Green Belts

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-42	180.200,00	-52.338,00	127.862,00	70,96

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Urban Green Belts iznosi 127.862,00 kuna. Projekt čini 2,38 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su za 29,04 % iz razloga što će se dio projektnih aktivnosti prenijeti u sljedeću godinu, a time i sami troškovi.

T4301-43 Projekt Foster children rights

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-43	124.741,00	-35.156,00	89.585,00	71,82

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Foster children rights iznosi 89.585,00kuna. Projekt čini 1,66% ukupnih rashoda. Do smanjenja rashoda za 28,18% došlo je zbog rekalkulacije plaće novozaposlene osoba koja je manja u odnosu na plaću predviđenu budžetom projekta.

T4301-44 Projekt Gaging

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-44	598.392,80	-10.102,97	588.289,83	98,31

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Gaging iznosi 588.289,83kuna. Projekt čini 10,92% ukupnih rashoda. Do smanjenja rashoda za 1,69% došlo je zbog rekalkulacije plaća novozaposlenih osoba koje su manje u odnosu na iznose predviđene budžetom projekta.

T4301-45 Projekt Otoci

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-45	1.168.750,00	-1.168.750,00	0	0

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta Otoci iznosi 0. Projekt čini 18,80% ukupnih rashoda. Početak provedbe Projekta je odgođen za sljedeću godinu.

T4301-46 Projekt Adria Wealth

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4301-46	22.000,00	-22.000,00	0	0

Drugim izmjenama i dopunama plan projekta iznosi 0, jer su se službena putovanja odgodila za sljedeću godinu.

T4304-03 EU-Projekti u pripremi

	Izmjene i dopune 2016.	Povećanje-smanjenje	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
T 4304-03	39.668,28	-39.668,28	0	0

EU projekti u pripremi se odnose na više EU projekata čija provedba još nije započela u 2016. godini.

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Planom proračuna za 2016. godinu planirani su rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u ukupnom iznosu od 8.402.496,29 kuna, dok ovim izmjenama i dopunama planirani rashodi ostaju nepromijenjeni odnosno iznose 8.272.496,29 kuna.

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to:
100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove.

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
100	8.402.496,29	8.270.496,29	98,50

se sastoji od 4 programa i to:

- program 1104- djelovanje zakonodavne vlasti,
- program 1105- udruge građana,
- program 1501 - administracija i upravljanje
- program 1503- postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1501- Administracija i upravljanje

	Izmjene i dopune 2016.	Druge izmjene i dopune 2016.	Indeks
1501	4.973.930,08	4.841.930,08	97,40

Unutar programa Aktivnost 1501-1 Rashodi za zaposlene smanjen je iznos od 130.000,00 kuna u odnosu na Prve izmjene i dopune plana za 2016. godinu, zbog korekcije rashoda i zbog ušteda pojedinih materijalnih rashoda (lož ulja i goriva, poštanskih usluga, održavanja i najam opreme i usluge osiguranja zgrade i opreme) ostvarenih provođenjem postupaka javne nabave i postupaka bagatelne nabave.

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.809.046,50	32.063,21	3.841.109,71	100,84
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.809.046,50	32.063,21	3.841.109,71	100,84
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	3.235.446,66	55.497,73	3.290.944,39	101,72
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	2.706.930,66	55.497,73	2.762.428,39	102,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.000,00	32.065,28	38.065,28	634,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	539.000,00	-3.690,00	535.310,00	99,32
323	RASHODI ZA USLUGE	12	2.151.980,66	23.625,34	2.175.606,00	101,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	7.450,00	3.497,11	10.947,11	146,94
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	528.516,00	0,00	528.516,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	528.516,00	0,00	528.516,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	325.204,61	-55.552,00	269.652,61	82,92
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	261.070,88	-56.908,00	204.162,88	78,20
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	3.000,00	-408,00	2.592,00	86,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	71.418,50	-11.118,50	60.300,00	84,43
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	81.000,00	-21.000,00	60.000,00	74,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	54.652,38	-10.381,50	44.270,88	81,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.048,51	0,00	30.048,51	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	30.048,51	0,00	30.048,51	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	16.585,22	1.356,00	17.941,22	108,18
311	PLAĆE (BRUTO)	11	13.306,48	0,00	13.306,48	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.288,74	0,00	2.288,74	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	990,00	0,00	990,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	1.356,00	1.356,00	
Program:	4302	Projekti EU	248.395,23	32.117,48	280.512,71	112,93
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	248.395,23	32.117,48	280.512,71	112,93
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	199.558,17	31.061,95	230.620,12	115,57
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	30.564,48	-1.571,60	28.992,88	94,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	18.272,58	2.627,13	20.899,71	114,38
Ukupno :			3.809.046,50	32.063,21	3.841.109,71	100,84

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	52.357,80	3.983,13	56.340,93	107,61
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	3.235.446,66	55.497,73	3.290.944,39	101,72
162	Višak prihoda - OŠ	47.730,90	0,00	47.730,90	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	128.000,00	-32.000,00	96.000,00	75,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	-8.500,00	46.500,00	84,55
51	Državni proračun	30.800,00	-11.408,00	19.392,00	62,96
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	230.122,65	29.490,35	259.613,00	112,82
61	Tekuće donacije - korisnici	29.588,49	-5.000,00	24.588,49	83,10
	ukupno:	3.809.046,50	32.063,21	3.841.109,71	100,84

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	811.276,69	-14.948,73	796.327,96	98,16
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	811.276,69	-14.948,73	796.327,96	98,16
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	454.911,50	-8.200,00	446.711,50	98,20
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	401.454,00	-8.200,00	393.254,00	97,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	16.500,00	-200,00	16.300,00	98,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	273.000,00	-33.200,00	239.800,00	87,84
323	RASHODI ZA USLUGE	12	95.800,00	25.900,00	121.700,00	127,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.154,00	-700,00	15.454,00	95,67
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	23.757,50	0,00	23.757,50	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	23.757,50	0,00	23.757,50	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	277.412,20	-6.748,73	270.663,47	97,57
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	71.089,80	-500,00	70.589,80	99,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	3.500,00	-500,00	3.000,00	85,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,1	17.137,74	0,00	17.137,74	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	24.952,06	0,00	24.952,06	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	142.183,00	-12.999,81	129.183,19	90,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	141.183,00	-12.999,81	128.183,19	90,79
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	53.139,40	6.751,08	59.890,48	112,70
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	53.139,40	6.751,08	59.890,48	112,70
Program:	4302	Projekti EU	78.952,99	0,00	78.952,99	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	78.952,99	0,00	78.952,99	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	65.062,51	0,00	65.062,51	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	11.190,91	0,00	11.190,91	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.699,57	0,00	2.699,57	100,00
Ukupno :			811.276,69	-14.948,73	796.327,96	98,16

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	13.699,57	0,00	13.699,57	100,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	454.911,50	-8.200,00	446.711,50	98,20
162	Višak prihoda - OŠ	54.384,04	0,00	54.384,04	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
51	Državni proračun	14.500,00	-13.500,00	1.000,00	6,90
53	Proračun JLS	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	76.253,42	0,00	76.253,42	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	23.966,16	6.751,08	30.717,24	128,17
61	Tekuće donacije - korisnici	8.562,00	0,19	8.562,19	100,00
	ukupno:	811.276,69	-14.948,73	796.327,96	98,16

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.614.584,74	-295.646,56	1.318.938,18	81,69
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.614.584,74	-295.646,56	1.318.938,18	81,69
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		1.265.976,78	-227.943,36	1.038.033,42	81,99
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		1.084.284,78	-46.251,36	1.038.033,42	95,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	19.000,00	-1.623,00	17.377,00	91,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	326.491,87	-42.794,23	283.697,64	86,89
323	RASHODI ZA USLUGE	12	705.518,00	-1.677,00	703.841,00	99,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	33.274,91	-753,18	32.521,73	97,74
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	0,00	596,05	596,05	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		181.692,00	-181.692,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	181.692,00	-181.692,00	0,00	0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		310.731,45	-29.826,69	280.904,76	90,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		73.631,15	-73.631,15	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	73.631,15	-73.631,15	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe		7.740,00	-7.740,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	7.740,00	-7.740,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		217.360,30	50.042,30	267.402,60	123,02
311	PLAĆE (BRUTO)	162,31,41	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	7.184,00	0,00	7.184,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	2.362,00	-152,00	2.210,00	93,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	31.000,00	-8.004,04	22.995,96	74,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	4.620,00	11.316,50	15.936,50	344,95
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	25.492,05	13.399,16	38.891,21	152,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	45.202,25	2.071,64	47.273,89	104,58
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	25.000,00	-1.760,00	23.240,00	92,96
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	2.000,00	1.971,04	3.971,04	198,55
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	162,31,41	60.000,00	31.200,00	91.200,00	152,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		12.000,00	1.502,16	13.502,16	112,52
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	12.000,00	1.502,16	13.502,16	112,52
Program: 4302	Projekti EU		37.876,51	-37.876,51	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		37.876,51	-37.876,51	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	31.804,40	-31.804,40	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	5.460,96	-5.460,96	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	611,15	-611,15	0,00	0,00
Ukupno :			1.614.584,74	-295.646,56	1.318.938,18	81,69

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	81.982,30	-81.982,30	0,00	0,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.265.976,78	-227.943,36	1.038.033,42	81,99
162	Višak prihoda - OŠ	69.952,30	0,00	69.952,30	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	37.000,00	24.333,00	61.333,00	165,76
41	Prihodi za posebne namjene	75.000,00	22.861,30	97.861,30	130,48
51	Državni proračun	7.184,00	0,00	7.184,00	100,00
53	Proračun JLS	20.862,00	2.848,00	23.710,00	113,65
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	37.265,36	-37.265,36	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	1.502,16	13.502,16	112,52
61	Tekuće donacije - korisnici	7.362,00	0,00	7.362,00	100,00
	ukupno:	1.614.584,74	-295.646,56	1.318.938,18	81,69

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	589.416,37	-49.430,00	539.986,37	91,61
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	589.416,37	-49.430,00	539.986,37	91,61
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	404.403,64	1.664,00	406.067,64	100,41
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	404.403,64	1.664,00	406.067,64	100,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	10.210,00	-334,00	9.876,00	96,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	167.042,44	-6.485,99	160.556,45	96,12
323	RASHODI ZA USLUGE	12	214.524,00	10.218,99	224.742,99	104,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	11.777,20	-1.635,00	10.142,20	86,12
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	850,00	-100,00	750,00	88,24
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	185.012,73	-51.094,00	133.918,73	72,38
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	13.657,32	-2,00	13.655,32	99,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	13.657,32	-2,00	13.655,32	99,99
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	29.455,42	-16.092,00	13.363,42	45,37
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.184,00	-2.592,00	2.592,00	50,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	300,00	-300,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	9.471,42	-7.700,00	1.771,42	18,70
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	86.450,36	-5.000,00	81.450,36	94,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	85.450,36	-5.000,00	80.450,36	94,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	55.449,63	-30.000,00	25.449,63	45,90
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	55.449,63	-30.000,00	25.449,63	45,90
Ukupno :			589.416,37	-49.430,00	539.986,37	91,61

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	13.657,32	-2,00	13.655,32	99,99
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	404.403,64	1.664,00	406.067,64	100,41
162	Višak prihoda - OŠ	14.637,25	0,00	14.637,25	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
41	Prihodi za posebne namjene	126.800,00	-47.500,00	79.300,00	62,54
51	Državni proračun	6.184,00	-2.592,00	3.592,00	58,09
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	18.734,16	0,00	18.734,16	100,00
	ukupno:	589.416,37	-49.430,00	539.986,37	91,61

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.078.021,74	-88.435,07	1.989.586,67	95,74
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.078.021,74	-88.435,07	1.989.586,67	95,74
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.696.794,27	-88.435,07	1.608.359,20	94,79
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.596.289,78	-88.435,07	1.507.854,71	94,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	431.000,00	-122.120,72	308.879,28	71,67
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.131.300,00	30.900,61	1.162.200,61	102,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	19.489,78	2.785,04	22.274,82	114,29
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	90.014,00	0,00	90.014,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	90.014,00	0,00	90.014,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	10.490,49	0,00	10.490,49	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	6.990,49	0,00	6.990,49	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	360.274,41	0,00	360.274,41	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	40.818,89	0,00	40.818,89	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	3.888,00	0,00	3.888,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	2.550,00	0,00	2.550,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	7.380,89	0,00	7.380,89	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	253.681,28	0,00	253.681,28	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	244.681,28	0,00	244.681,28	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.344,24	0,00	28.344,24	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	28.344,24	0,00	28.344,24	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	2.930,00	0,00	2.930,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	430,00	0,00	430,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	20.953,06	0,00	20.953,06	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	20.953,06	0,00	20.953,06	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	17.750,00	0,00	17.750,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.053,06	0,00	3.053,06	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	0,00	150,00	100,00
Ukupno :			2.078.021,74	-88.435,07	1.989.586,67	95,74

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	37.580,00	0,00	37.580,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.696.794,27	-88.435,07	1.608.359,20	94,79
162	Višak prihoda - OŠ	21.606,41	0,00	21.606,41	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00	0,00	231.350,00	100,00
51	Državni proračun	6.888,00	0,00	6.888,00	100,00
53	Proračun JLS	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	20.803,06	0,00	20.803,06	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	41.300,00	0,00	41.300,00	100,00
	ukupno:	2.078.021,74	-88.435,07	1.989.586,67	95,74

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	541.464,91	-43.254,45	498.210,46	92,01
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	541.464,91	-43.254,45	498.210,46	92,01
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	420.771,95	39.000,41	459.772,36	109,27
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	420.771,95	39.000,41	459.772,36	109,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.000,00	6.500,00	12.500,00	208,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	91.778,20	28.671,80	120.450,00	131,24
323	RASHODI ZA USLUGE	12	312.550,00	1.878,00	314.428,00	100,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.200,00	1.950,61	12.150,61	119,12
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	243,75	0,00	243,75	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	84.500,66	-46.062,56	38.438,10	45,49
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	47.626,94	-13.062,56	34.564,38	72,57
311	PLAĆE (BRUTO)	162,31,41	18.928,26	-1.429,20	17.499,06	92,45
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	3.888,00	-96,00	3.792,00	97,53
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	3.255,66	-467,34	2.788,32	85,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	19.555,02	-9.070,02	10.485,00	53,62
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	22.873,72	-19.000,00	3.873,72	16,94
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	22.873,72	-19.000,00	3.873,72	16,94
Program:	4302	Projekti EU	36.192,30	-36.192,30	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	36.192,30	-36.192,30	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	24.783,70	-24.783,70	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	3.710,10	-3.710,10	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	4.263,00	-4.263,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.273,50	-3.273,50	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	540033	162,00	-162,00	0,00	0,00
Ukupno :			541.464,91	-43.254,45	498.210,46	92,01

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	20.983,60	-20.983,60	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	420.771,95	39.000,41	459.772,36	109,27
162	Višak prihoda - OŠ	3.873,72	0,00	3.873,72	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.305,02	-70,02	5.235,00	98,68
51	Državni proračun	11.888,00	-8.096,00	3.792,00	31,90
53	Proračun JLS	22.183,92	-1.896,54	20.287,38	91,45
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	29.208,70	-29.208,70	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	6.250,00	-1.000,00	5.250,00	84,00
	ukupno:	541.464,91	-43.254,45	498.210,46	92,01

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	413.895,06	-27.579,95	386.315,11	93,34
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	413.895,06	-27.579,95	386.315,11	93,34
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	335.309,00	-15.582,49	319.726,51	95,35
Funkcija: 0912		Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	335.309,00	-15.582,49	319.726,51	95,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	84.517,70	-12.937,50	71.580,20	84,69
323	RASHODI ZA USLUGE	12	234.144,80	-1.958,00	232.186,80	99,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.696,50	-686,99	6.009,51	89,74
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	50,00	0,00	50,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	78.586,06	-11.997,46	66.588,60	84,73
Funkcija: 0912		Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912		Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	7.558,00	-998,00	6.560,00	86,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	998,00	-998,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	6.560,00	0,00	6.560,00	100,00
Funkcija: 0912		Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	60.028,06	0,54	60.028,60	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	60.028,06	0,54	60.028,60	100,00
Ukupno :			413.895,06	-27.579,95	386.315,11	93,34

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	335.309,00	-15.582,49	319.726,51	95,35
162	Višak prihoda - OŠ	28,06	0,54	28,60	101,92
41	Prihodi za posebne namjene	66.560,00	0,00	66.560,00	100,00
53	Proračun JLS	998,00	-998,00	0,00	0,00
	ukupno:	413.895,06	-27.579,95	386.315,11	93,34

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	726.799,22	-48.819,00	677.980,22	93,28
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	726.799,22	-48.819,00	677.980,22	93,28
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	610.813,36	-43.619,00	567.194,36	92,86
Funkcija: 0912		Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	587.823,36	-20.629,00	567.194,36	96,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.661,00	1.600,00	9.261,00	120,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	144.380,00	-13.775,00	130.605,00	90,46
323	RASHODI ZA USLUGE	12	433.882,36	-10.454,00	423.428,36	97,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.150,00	2.000,00	3.150,00	273,91
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	12	750,00	0,00	750,00	100,00
Funkcija: 0912		Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	22.990,00	-22.990,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	10.990,00	-10.990,00	0,00	0,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	115.985,86	-5.200,00	110.785,86	95,52
Funkcija: 0912		Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912		Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	93.942,94	5.000,00	98.942,94	105,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	23.000,00	4.000,00	27.000,00	117,39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41	19.622,14	-2.000,00	17.622,14	89,81
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	39.320,80	3.000,00	42.320,80	107,63
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funkcija: 0912		Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	11.842,92	0,00	11.842,92	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	11.842,92	0,00	11.842,92	100,00
Ukupno :			726.799,22	-48.819,00	677.980,22	93,28

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	610.813,36	-43.619,00	567.194,36	92,86
162	Višak prihoda - OŠ	27.816,98	0,00	27.816,98	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	67.000,00	7.000,00	74.000,00	110,45
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
53	Proračun JLS	6.968,88	0,00	6.968,88	100,00
ukupno:		726.799,22	-48.819,00	677.980,22	93,28

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	876.013,49	-40.543,80	835.469,69	95,37
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	876.013,49	-40.543,80	835.469,69	95,37
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	652.434,33	15.852,98	668.287,31	102,43
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	577.217,60	15.867,48	593.085,08	102,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	20.000,00	-2.696,44	17.303,56	86,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	234.000,00	1.020,95	235.020,95	100,44
323	RASHODI ZA USLUGE	12	301.217,60	13.979,49	315.197,09	104,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	21.000,00	3.816,60	24.816,60	118,17
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.000,00	-253,12	746,88	74,69
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	66.688,00	-14,50	66.673,50	99,98
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	66.688,00	-14,50	66.673,50	99,98
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	8.528,73	0,00	8.528,73	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	8.528,73	0,00	8.528,73	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	165.439,32	-56.396,78	109.042,54	65,91
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	117.433,13	-51.600,18	65.832,95	56,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	73.591,23	-53.312,50	20.278,73	27,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,6	10.951,00	4.915,72	15.866,72	144,89
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	32.890,90	-3.203,40	29.687,50	90,26
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.506,19	-4.796,60	23.709,59	83,17
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	28.506,19	-4.796,60	23.709,59	83,17
Program:	4302	Projekti EU	58.139,84	0,00	58.139,84	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	11.139,84	0,00	11.139,84	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	7.636,38	0,00	7.636,38	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	1.313,46	0,00	1.313,46	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.190,00	0,00	2.190,00	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430213	Projekt Erasmus + OŠ P.Zoranić, Nin	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540069	37.630,41	0,00	37.630,41	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540069	9.369,59	0,00	9.369,59	100,00
Ukupno :			876.013,49	-40.543,80	835.469,69	95,37

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.690,00	0,00	21.690,00	100,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	652.434,33	15.852,98	668.287,31	102,43
162	Višak prihoda - OŠ	8.709,59	0,00	8.709,59	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00	-200,00	14.800,00	98,67
41	Prihodi za posebne namjene	55.263,50	-53.312,10	1.951,40	3,53
51	Državni proračun	1.000,00	2.115,32	3.115,32	311,53
53	Proračun JLS	45.966,23	0,00	45.966,23	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	8.949,84	0,00	8.949,84	100,00
540069	Projekt Erasmus+ - OŠ P.Zoranić Nin	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
	ukupno:	876.013,49	-40.543,80	835.469,69	95,37

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	341.006,25	11.277,54	352.283,79	103,31
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	341.006,25	11.277,54	352.283,79	103,31
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	286.715,81	23.277,54	309.993,35	108,12
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	280.772,06	13.638,64	294.410,70	104,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	11.394,12	-1.545,64	9.848,48	86,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	145.835,44	3.117,96	148.953,40	102,14
323	RASHODI ZA USLUGE	12	108.300,00	10.364,66	118.664,66	109,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.442,50	1.731,66	16.174,16	111,99
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	800,00	-30,00	770,00	96,25
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	5.943,75	9.638,90	15.582,65	262,17
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.812,50	0,00	1.812,50	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	4.131,25	9.638,90	13.770,15	333,32
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	54.290,44	-12.000,00	42.290,44	77,90
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	17.760,75	-7.000,00	10.760,75	60,59
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	2.592,00	0,00	2.592,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	2.150,00	0,00	2.150,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,6	13.018,75	-7.000,00	6.018,75	46,23
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	32.029,69	-5.000,00	27.029,69	84,39
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	32.029,69	-5.000,00	27.029,69	84,39
Ukupno :			341.006,25	11.277,54	352.283,79	103,31

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	286.715,81	23.277,54	309.993,35	108,12
162	Višak prihoda - OŠ	20.048,44	0,00	20.048,44	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00
51	Državni proračun	4.742,00	0,00	4.742,00	100,00
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
	ukupno:	341.006,25	11.277,54	352.283,79	103,31

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.480.761,39	-51.915,23	2.428.846,16	97,91
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.480.761,39	-51.915,23	2.428.846,16	97,91
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	2.391.370,14	-53.198,59	2.338.171,55	97,78
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	2.006.336,54	-53.198,59	1.953.137,95	97,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	19.650,00	0,00	19.650,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	230.460,52	-11.844,73	218.615,79	94,86
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.752.412,23	-41.453,86	1.710.958,37	97,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.613,79	100,00	3.713,79	102,77
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	200,00	0,00	200,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	370.082,00	0,00	370.082,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	24.244,00	0,00	24.244,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	345.838,00	0,00	345.838,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	14.951,60	0,00	14.951,60	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	11.951,60	0,00	11.951,60	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	84.567,25	6.107,36	90.674,61	107,22
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	14.375,00	0,00	14.375,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	14.375,00	0,00	14.375,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	64.892,25	6.107,36	70.999,61	109,41
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	27.983,65	1.296,00	29.279,65	104,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,6	36.908,60	4.811,36	41.719,96	113,04
Program:	4302	Projekti EU	4.824,00	-4.824,00	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	4.824,00	-4.824,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	645,00	-645,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	429,00	-429,00	0,00	0,00
Ukupno :			2.480.761,39	-51.915,23	2.428.846,16	97,91

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	20.104,00	-429,00	19.675,00	97,87
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.391.370,14	-53.198,59	2.338.171,55	97,78
162	Višak prihoda - OŠ	1.959,14	0,00	1.959,14	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
51	Državni proračun	46.683,11	3.107,36	49.790,47	106,66
53	Proračun JLS	6.250,00	6.000,00	12.250,00	196,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	4.395,00	-4.395,00	0,00	0,00
	ukupno:	2.480.761,39	-51.915,23	2.428.846,16	97,91

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.486.036,95	31.209,80	1.517.246,75	102,10
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.486.036,95	31.209,80	1.517.246,75	102,10
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	768.159,98	31.209,80	799.369,78	104,06
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	768.159,98	31.209,80	799.369,78	104,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.923,52	2.596,41	10.519,93	132,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	213.963,82	-4.844,44	209.119,38	97,74
323	RASHODI ZA USLUGE	12	537.010,41	31.457,83	568.468,24	105,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.262,23	2.000,00	11.262,23	121,59
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	710.566,61	0,00	710.566,61	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	18.747,50	0,00	18.747,50	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	18.747,50	0,00	18.747,50	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,5315	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	665.319,11	0,00	665.319,11	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	162,31,41	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	17.360,00	0,00	17.360,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	198.698,51	0,00	198.698,51	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	226.060,60	0,00	226.060,60	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,57	42.200,00	0,00	42.200,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,6	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	7.310,36	0,00	7.310,36	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	7.310,36	0,00	7.310,36	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	6.237,50	0,00	6.237,50	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	1.072,86	0,00	1.072,86	100,00
Ukupno :			1.486.036,95	31.209,80	1.517.246,75	102,10

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	45.247,50	0,00	45.247,50	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	768.159,98	31.209,80	799.369,78	104,06
162	Višak prihoda - OŠ	2.698,51	0,00	2.698,51	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	59.500,00	-3.636,00	55.864,00	93,89
41	Prihodi za posebne namjene	342.260,60	-37.200,00	305.060,60	89,13
51	Državni proračun	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	88,24
53	Proračun JLS	148.860,00	-364,00	148.496,00	99,76
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	7.310,36	0,00	7.310,36	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	27.000,00	51.200,00	78.200,00	289,63
	ukupno:	1.486.036,95	31.209,80	1.517.246,75	102,10

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.240.047,81	-230.115,07	1.009.932,74	81,44
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.240.047,81	-230.115,07	1.009.932,74	81,44
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	952.332,86	-122.913,28	829.419,58	87,09
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	880.432,86	-51.013,28	829.419,58	94,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	19.600,00	0,00	19.600,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	352.000,00	-55.888,00	296.112,00	84,12
323	RASHODI ZA USLUGE	12	506.213,02	2.374,72	508.587,74	100,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.100,00	2.500,00	3.600,00	327,27
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.519,84	0,00	1.519,84	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	54.950,00	-54.950,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	54.950,00	-54.950,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	16.950,00	-16.950,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	16.950,00	-16.950,00	0,00	0,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	185.413,16	-4.900,00	180.513,16	97,36
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	67.314,72	1.600,00	68.914,72	102,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.184,00	0,00	5.184,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	2.780,00	1.000,00	3.780,00	135,97
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	8.820,00	-3.000,00	5.820,00	65,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,6	42.910,72	3.600,00	46.510,72	108,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	7.620,00	0,00	7.620,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	110.579,89	0,00	110.579,89	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	94.579,89	0,00	94.579,89	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	1.018,55	0,00	1.018,55	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	1.018,55	0,00	1.018,55	100,00
Program:	4302	Projekti EU	102.301,79	-102.301,79	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	102.301,79	-102.301,79	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	83.832,49	-83.832,49	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	14.419,30	-14.419,30	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.050,00	-4.050,00	0,00	0,00
Ukupno :			1.240.047,81	-230.115,07	1.009.932,74	81,44

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	10.550,00	-10.550,00	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	952.332,86	-122.913,28	829.419,58	87,09
162	Višak prihoda - OŠ	19.190,61	0,00	19.190,61	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	16.920,00	1.600,00	18.520,00	109,46
41	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
51	Državni proračun	11.784,00	0,00	11.784,00	100,00
53	Proračun JLS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	98.251,79	-98.251,79	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.018,55	0,00	1.018,55	100,00
	ukupno:	1.240.047,81	-230.115,07	1.009.932,74	81,44

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	923.030,28	-371.415,28	551.615,00	59,76
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	923.030,28	-371.415,28	551.615,00	59,76
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	857.093,20	-308.303,20	548.790,00	64,03
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	558.775,70	-9.985,70	548.790,00	98,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	188.000,00	-31.150,00	156.850,00	83,43
323	RASHODI ZA USLUGE	12	359.475,70	13.543,30	373.019,00	103,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	4.200,00	7.966,50	12.166,50	289,68
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	12	600,00	-345,50	254,50	42,42
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	272.805,00	-272.805,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	272.805,00	-272.805,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	25.512,50	-25.512,50	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.375,00	-1.375,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	24.137,50	-24.137,50	0,00	0,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	39.350,00	-36.525,00	2.825,00	7,18
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	21.300,00	-21.300,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	21.300,00	-21.300,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	14.525,00	-14.525,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	14.525,00	-14.525,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.525,00	-700,00	2.825,00	80,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	200,00	-200,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	325,00	0,00	325,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,6	3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33
Program:	4302	Projekti EU	26.587,08	-26.587,08	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	26.587,08	-26.587,08	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	22.025,07	-22.025,07	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.788,31	-3.788,31	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	773,70	-773,70	0,00	0,00
Ukupno :			923.030,28	-371.415,28	551.615,00	59,76

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	36.598,70	-36.598,70	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	857.093,20	-308.303,20	548.790,00	64,03
41	Prihodi za posebne namjene	3.525,00	-700,00	2.825,00	80,14
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	25.813,38	-25.813,38	0,00	0,00
	ukupno:	923.030,28	-371.415,28	551.615,00	59,76

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.353.759,72	-206.429,18	1.147.330,54	84,75
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.353.759,72	-206.429,18	1.147.330,54	84,75
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	860.881,50	-162.805,13	698.076,37	81,09
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	670.143,50	27.932,87	698.076,37	104,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	21.000,00	1.009,00	22.009,00	104,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	239.848,00	-15.782,55	224.065,45	93,42
323	RASHODI ZA USLUGE	12	392.051,75	43.978,01	436.029,76	111,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	17.000,00	-1.271,59	15.728,41	92,52
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	12	243,75	0,00	243,75	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	181.363,00	-181.363,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	181.363,00	-181.363,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	9.375,00	-9.375,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	9.375,00	-9.375,00	0,00	0,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	483.975,25	-34.721,08	449.254,17	92,83
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	11.750,00	-11.750,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	6.750,00	-6.750,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,5315	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	295.092,63	-1.853,61	293.239,02	99,37
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	10.368,00	0,00	10.368,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	137.000,00	-5.071,98	131.928,02	96,30
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	97.724,63	0,00	97.724,63	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,6	25.000,00	4.700,00	29.700,00	118,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	25.000,00	-1.481,63	23.518,37	94,07
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	120.375,95	-7.488,00	112.887,95	93,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	120.375,95	-7.488,00	112.887,95	93,78
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	56.756,67	-13.629,47	43.127,20	75,99
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	56.756,67	-13.629,47	43.127,20	75,99
Program:	4302	Projekti EU	8.902,97	-8.902,97	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	8.902,97	-8.902,97	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	6.927,62	-6.927,62	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	1.174,35	-1.174,35	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	801,00	-801,00	0,00	0,00
Ukupno :			1.353.759,72	-206.429,18	1.147.330,54	84,75

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	12.551,00	-12.551,00	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	860.881,50	-162.805,13	698.076,37	81,09
162	Višak prihoda - OŠ	45.574,30	0,00	45.574,30	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	110.724,63	0,00	110.724,63	100,00
51	Državni proračun	9.072,00	0,00	9.072,00	100,00
53	Proračun JLS	112.000,00	-3.500,00	108.500,00	96,88
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	8.101,97	-8.101,97	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	42.700,32	-11.983,08	30.717,24	71,94
61	Tekuće donacije - korisnici	17.154,00	-7.488,00	9.666,00	56,35
	ukupno:	1.353.759,72	-206.429,18	1.147.330,54	84,75

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.550.247,76	-62.173,01	1.488.074,75	95,99
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.550.247,76	-62.173,01	1.488.074,75	95,99
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.168.415,93	-2.114,98	1.166.300,95	99,82
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	734.465,30	-2.114,98	732.350,32	99,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	216.000,00	-31.342,10	184.657,90	85,49
323	RASHODI ZA USLUGE	12	497.426,00	27.227,12	524.653,12	105,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	12.989,30	2.085,00	15.074,30	116,05
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	750,00	-85,00	665,00	88,67
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	321.150,00	0,00	321.150,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	321.150,00	0,00	321.150,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	112.800,63	0,00	112.800,63	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	112.800,63	0,00	112.800,63	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	307.651,80	14.122,00	321.773,80	104,59
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektzna dokumentacija - Javne potrebe	16.625,00	0,00	16.625,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	16.625,00	0,00	16.625,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	103.366,44	-878,00	102.488,44	99,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	6.831,24	0,00	6.831,24	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	16.194,34	-2.008,00	14.186,34	87,60
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,57	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,1	28.340,86	1.130,00	29.470,86	103,99
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	150.000,00	15.000,00	165.000,00	110,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	140.000,00	5.000,00	145.000,00	103,57
323	RASHODI ZA USLUGE	41	6.000,00	6.000,00	12.000,00	200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	23.160,36	0,00	23.160,36	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	23.160,36	0,00	23.160,36	100,00
Program:	4302	Projekti EU	74.180,03	-74.180,03	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	74.180,03	-74.180,03	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	58.860,00	-58.860,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	10.124,03	-10.124,03	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.196,00	-5.196,00	0,00	0,00
Ukupno :			1.550.247,76	-62.173,01	1.488.074,75	95,99

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	36.321,00	-5.196,00	31.125,00	85,69
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.168.415,93	-2.114,98	1.166.300,95	99,82
162	Višak prihoda - OŠ	36.294,80	0,00	36.294,80	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	157.800,00	14.630,00	172.430,00	109,27
51	Državni proračun	13.888,00	-1.000,00	12.888,00	92,80
53	Proračun JLS	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	68.984,03	-68.984,03	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	17.544,00	-8,00	17.536,00	99,95
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00
	ukupno:	1.550.247,76	-62.173,01	1.488.074,75	95,99

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.856.903,41	-393.523,35	1.463.380,06	78,81
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.856.903,41	-393.523,35	1.463.380,06	78,81
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.581.180,82	-318.186,18	1.262.994,64	79,88
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.387.201,07	-124.206,43	1.262.994,64	91,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	528.000,00	-106.068,12	421.931,88	79,91
323	RASHODI ZA USLUGE	12	828.346,81	-20.126,81	808.220,00	97,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.354,26	2.000,00	18.354,26	112,23
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	500,00	-11,50	488,50	97,70
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	112.745,00	-112.745,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	112.745,00	-112.745,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	81.234,75	-81.234,75	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	13.032,00	-13.032,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	68.202,75	-68.202,75	0,00	0,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	219.877,42	-19.492,00	200.385,42	91,14
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	13.367,00	-13.367,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	13.367,00	-13.367,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	6.125,00	-6.125,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,5315	2.625,00	-2.625,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	96.913,13	0,00	96.913,13	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	25.913,13	20.000,00	45.913,13	177,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	27.472,29	0,00	27.472,29	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	27.472,29	0,00	27.472,29	100,00
Program:	4302	Projekti EU	55.845,17	-55.845,17	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	55.845,17	-55.845,17	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	46.514,78	-46.514,78	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	8.000,64	-8.000,64	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	1.329,75	-1.329,75	0,00	0,00
Ukupno :			1.856.903,41	-393.523,35	1.463.380,06	78,81

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	20.821,75	-20.821,75	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.581.180,82	-318.186,18	1.262.994,64	79,88
162	Višak prihoda - OŠ	21.385,42	0,00	21.385,42	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	54.515,42	-54.515,42	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
	ukupno:	1.856.903,41	-393.523,35	1.463.380,06	78,81

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	486.928,67	-88.115,56	398.813,11	81,90
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	486.928,67	-88.115,56	398.813,11	81,90
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	382.780,14	3.562,72	386.342,86	100,93
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	376.405,14	3.562,72	379.967,86	100,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	10.245,41	0,00	10.245,41	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	115.569,22	-6.245,33	109.323,89	94,60
323	RASHODI ZA USLUGE	12	243.739,51	7.716,82	251.456,33	103,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.851,00	2.091,23	8.942,23	130,52
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	6.375,00	0,00	6.375,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	6.375,00	0,00	6.375,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	27.516,25	-15.046,00	12.470,25	45,32
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	24.000,25	-11.530,00	12.470,25	51,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	0,00	4.500,00	4.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	21.000,25	-14.180,00	6.820,25	32,48
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	3.000,00	-1.850,00	1.150,00	38,33
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	3.516,00	-3.516,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	516,00	-516,00	0,00	0,00
Program:	4302	Projekti EU	76.632,28	-76.632,28	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	76.632,28	-76.632,28	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	62.506,27	-62.506,27	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	10.751,16	-10.751,16	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.374,85	-3.374,85	0,00	0,00
Ukupno :			486.928,67	-88.115,56	398.813,11	81,90

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	6.890,85	-6.890,85	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	382.780,14	3.562,72	386.342,86	100,93
162	Višak prihoda - OŠ	0,25	0,00	0,25	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	4.150,00	4.150,00	
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	-180,00	4.820,00	96,40
51	Državni proračun	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	73.257,43	-73.257,43	0,00	0,00
	ukupno:	486.928,67	-88.115,56	398.813,11	81,90

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.683.960,13	60.151,63	1.744.111,76	103,57
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.683.960,13	60.151,63	1.744.111,76	103,57
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	827.039,90	62.150,77	889.190,67	107,51
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	587.097,90	62.150,77	649.248,67	110,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	860,00	16.000,00	16.860,00	1.960,47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	137.111,90	13.512,18	150.624,08	109,85
323	RASHODI ZA USLUGE	12	440.896,00	30.638,59	471.534,59	106,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.230,00	2.000,00	10.230,00	124,30
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	229.942,00	0,00	229.942,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	229.942,00	0,00	229.942,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	755.309,65	-1.999,14	753.310,51	99,74
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	6.250,00	0,00	6.250,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	6.250,00	0,00	6.250,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220303	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	81.593,00	0,00	81.593,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	53	81.593,00	0,00	81.593,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	359.466,65	5.653,62	365.120,27	101,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	103.000,00	-13.000,00	90.000,00	87,38
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,0	89.000,00	41.000,00	130.000,00	146,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	97.466,65	15.653,62	113.120,27	116,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	60.000,00	-38.000,00	22.000,00	36,67
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	-7.652,76	7.347,24	48,98
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	15.000,00	-7.652,76	7.347,24	48,98
Program:	4302	Projekti EU	101.610,58	0,00	101.610,58	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	101.610,58	0,00	101.610,58	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	79.751,63	0,00	79.751,63	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	13.314,95	0,00	13.314,95	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.544,00	0,00	8.544,00	100,00
Ukupno :			1.683.960,13	60.151,63	1.744.111,76	103,57

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	27.794,00	0,00	27.794,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	827.039,90	62.150,77	889.190,67	107,51
162	Višak prihoda - OŠ	139.157,65	-15.000,00	124.157,65	89,22
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	280.000,00	3.000,00	283.000,00	101,07
53	Proračun JLS	256.902,00	10.000,86	266.902,86	103,89
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	93.066,58	0,00	93.066,58	100,00
	ukupno:	1.683.960,13	60.151,63	1.744.111,76	103,57

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.200.053,02	19.436,24	1.219.489,26	101,62
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.200.053,02	19.436,24	1.219.489,26	101,62
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	814.715,18	2.615,40	817.330,58	100,32
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	544.465,18	2.615,40	547.080,58	100,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.762,57	3.425,00	11.187,57	144,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	174.400,00	-12.937,00	161.463,00	92,58
323	RASHODI ZA USLUGE	12	353.280,00	10.349,90	363.629,90	102,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	7.979,24	1.777,50	9.756,74	122,28
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.043,37	0,00	1.043,37	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	265.500,00	0,00	265.500,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	265.500,00	0,00	265.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	4.750,00	0,00	4.750,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	4.750,00	0,00	4.750,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	256.539,92	16.820,84	273.360,76	106,56
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	131.943,09	16.820,84	148.763,93	112,75
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	17.000,00	6.825,00	23.825,00	140,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	8.000,00	3.500,00	11.500,00	143,75
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	18.000,00	-1.999,90	16.000,10	88,89
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,57	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,6	38.000,00	8.495,74	46.495,74	122,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	11.943,09	0,00	11.943,09	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	92.965,86	0,00	92.965,86	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	90.965,86	0,00	90.965,86	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	12.130,97	0,00	12.130,97	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	9.534,10	0,00	9.534,10	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.639,87	0,00	1.639,87	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	957,00	0,00	957,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	128.797,92	0,00	128.797,92	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	128.797,92	0,00	128.797,92	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	103.115,63	0,00	103.115,63	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	16.885,29	0,00	16.885,29	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.797,00	0,00	8.797,00	100,00
Ukupno :			1.200.053,02	19.436,24	1.219.489,26	101,62

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	40.427,97	0,00	40.427,97	100,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	814.715,18	2.615,40	817.330,58	100,32
162	Višak prihoda - OŠ	15.408,95	0,00	15.408,95	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	9.314,84	49.314,84	123,29
41	Prihodi za posebne namjene	111.500,00	0,00	111.500,00	100,00
51	Državni proračun	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
53	Proračun JLS	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	120.000,92	0,00	120.000,92	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	1.506,00	2.506,00	250,60
	ukupno:	1.200.053,02	19.436,24	1.219.489,26	101,62

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	492.491,99	-8.507,87	483.984,12	98,27
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	492.491,99	-8.507,87	483.984,12	98,27
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	456.072,95	-8.507,87	447.565,08	98,13
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	456.072,95	-8.507,87	447.565,08	98,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	11.000,00	-2.900,00	8.100,00	73,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	91.451,87	-2.553,87	88.898,00	97,21
323	RASHODI ZA USLUGE	12	347.621,08	-3.474,00	344.147,08	99,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.000,00	420,00	6.420,00	107,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	2.664,03	0,00	2.664,03	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.052,52	0,00	1.052,52	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,6	1.052,52	0,00	1.052,52	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	1.611,51	0,00	1.611,51	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	1.375,00	0,00	1.375,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	236,51	0,00	236,51	100,00
Program:	4302	Projekti EU	33.755,01	0,00	33.755,01	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	33.755,01	0,00	33.755,01	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	28.801,17	0,00	28.801,17	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	4.953,84	0,00	4.953,84	100,00
Ukupno :			492.491,99	-8.507,87	483.984,12	98,27

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	1.611,51	0,00	1.611,51	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	456.072,95	-8.507,87	447.565,08	98,13
162	Višak prihoda - OŠ	1.052,52	0,00	1.052,52	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	33.755,01	0,00	33.755,01	100,00
	ukupno:	492.491,99	-8.507,87	483.984,12	98,27

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.386.578,85	-311.663,40	1.074.915,45	77,52
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.386.578,85	-311.663,40	1.074.915,45	77,52
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.065.896,90	-99.198,15	966.698,75	90,69
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	906.632,90	60.065,85	966.698,75	106,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.000,00	2.500,00	16.500,00	117,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	152.000,00	65.163,75	217.163,75	142,87
323	RASHODI ZA USLUGE	12	733.632,90	-7.877,90	725.755,00	98,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.000,00	280,00	6.280,00	104,67
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	140.970,00	-140.970,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	16.051,00	-16.051,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	124.919,00	-124.919,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	18.294,00	-18.294,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	15.550,00	-15.550,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	2.744,00	-2.744,00	0,00	0,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	120.079,70	-11.863,00	108.216,70	90,12
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	8.875,00	-8.875,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	8.875,00	-8.875,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	48.224,50	23.277,84	71.502,34	148,27
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	0,00	70,00	70,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	22.515,20	-16.000,00	6.515,20	28,94
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	2.712,50	10.000,00	12.712,50	468,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	1.000,00	2.885,34	3.885,34	388,53
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	18.996,80	0,00	18.996,80	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	162,31,41	0,00	29.322,50	29.322,50	
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	47.980,20	-11.265,84	36.714,36	76,52
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	47.980,20	-11.265,84	36.714,36	76,52
Program:	4302	Projekti EU	200.602,25	-200.602,25	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	200.602,25	-200.602,25	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	154.344,34	-154.344,34	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	3.710,10	-3.710,10	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	26.547,25	-26.547,25	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	16.000,56	-16.000,56	0,00	0,00
Ukupno :			1.386.578,85	-311.663,40	1.074.915,45	77,52

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	43.585,66	-43.585,66	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.065.896,90	-99.198,15	966.698,75	90,69
162	Višak prihoda - OŠ	19.580,74	0,00	19.580,74	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.912,50	1.070,00	2.982,50	155,95
51	Državni proračun	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	39.911,46	15.207,84	55.119,30	138,10
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	180.891,59	-180.891,59	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	-11.265,84	18.734,16	62,45
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	10.000,00	10.000,00	
	ukupno:	1.386.578,85	-311.663,40	1.074.915,45	77,52

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	985.349,59	51.955,39	1.037.304,98	105,27
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	985.349,59	51.955,39	1.037.304,98	105,27
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	757.251,16	72.405,39	829.656,55	109,56
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	618.251,16	72.405,39	690.656,55	111,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	134.000,00	36.200,00	170.200,00	127,01
323	RASHODI ZA USLUGE	12	471.860,00	33.950,00	505.810,00	107,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.541,16	2.255,39	8.796,55	134,48
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	850,00	0,00	850,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	225.168,43	-20.450,00	204.718,43	90,92
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	112.733,69	-2.450,00	110.283,69	97,83
311	PLAĆE (BRUTO)	162,31,41	4.266,00	0,00	4.266,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	734,00	0,00	734,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	24.874,37	0,00	24.874,37	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	33.800,00	-2.450,00	31.350,00	92,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	9.059,32	0,00	9.059,32	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	104.434,74	-18.000,00	86.434,74	82,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	104.434,74	-18.000,00	86.434,74	82,76
Program:	4302	Projekti EU	2.930,00	0,00	2.930,00	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	2.930,00	0,00	2.930,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540033	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	430,00	0,00	430,00	100,00
Ukupno :			985.349,59	51.955,39	1.037.304,98	105,27

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	757.251,16	72.405,39	829.656,55	109,56
162	Višak prihoda - OŠ	21.809,11	0,00	21.809,11	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.759,32	-2.450,00	8.309,32	77,23
41	Prihodi za posebne namjene	90.600,00	-18.000,00	72.600,00	80,13
53	Proračun JLS	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	2.930,00	0,00	2.930,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
	ukupno:	985.349,59	51.955,39	1.037.304,98	105,27

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	708.297,23	82.878,80	791.176,03	111,70
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	708.297,23	82.878,80	791.176,03	111,70
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	556.179,68	104.728,31	660.907,99	118,83
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	556.179,68	104.728,31	660.907,99	118,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.270,00	800,00	15.070,00	105,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	233.464,68	-10.055,95	223.408,73	95,69
323	RASHODI ZA USLUGE	12	297.945,00	112.812,10	410.757,10	137,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.500,00	1.172,16	11.672,16	111,16
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	148.891,04	-18.623,00	130.268,04	87,49
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	11.355,00	0,00	11.355,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	11.355,00	0,00	11.355,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	77.908,12	-14.623,00	63.285,12	81,23
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.184,00	-1.296,00	3.888,00	75,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	9.000,00	-4.549,61	4.450,39	49,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	21.204,94	-2.700,00	18.504,94	87,27
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	18.700,00	-4.200,00	14.500,00	77,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	11.459,95	-2.327,00	9.132,95	79,69
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	4.859,23	949,61	5.808,84	119,54
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	7.500,00	-500,00	7.000,00	93,33
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.627,92	-4.000,00	10.627,92	72,66
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	14.627,92	-4.000,00	10.627,92	72,66
Program:	4302	Projekti EU	3.226,51	-3.226,51	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	3.226,51	-3.226,51	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	2.625,00	-2.625,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	451,51	-451,51	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	-150,00	0,00	0,00
Ukupno :			708.297,23	82.878,80	791.176,03	111,70

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.505,00	-150,00	11.355,00	98,70
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	556.179,68	104.728,31	660.907,99	118,83
162	Višak prihoda - OŠ	15.952,04	0,00	15.952,04	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	74.000,00	-12.500,00	61.500,00	83,11
51	Državni proračun	5.184,00	-1.296,00	3.888,00	75,00
53	Proračun JLS	10.500,00	-827,00	9.673,00	92,12
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	3.076,51	-3.076,51	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	ukupno:	708.297,23	82.878,80	791.176,03	111,70

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.730.529,87	-304.146,83	2.426.383,04	88,86
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.730.529,87	-304.146,83	2.426.383,04	88,86
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	961.321,28	-42.166,93	919.154,35	95,61
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	948.671,28	-29.516,93	919.154,35	96,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	19.175,00	7.000,00	26.175,00	136,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	343.113,62	-80.579,62	262.534,00	76,52
323	RASHODI ZA USLUGE	12	575.386,31	41.712,69	617.099,00	107,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.996,35	2.350,00	13.346,35	121,37
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	12.650,00	-12.650,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	12.650,00	-12.650,00	0,00	0,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.544.790,28	-37.561,59	1.507.228,69	97,57
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	62.438,34	-62.438,34	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	62.438,34	-62.438,34	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.275.122,58	31.000,00	1.306.122,58	102,43
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	1.296,00	1.000,00	2.296,00	177,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,6	78.000,00	30.000,00	108.000,00	138,46
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	162,31,41	1.195.826,58	0,00	1.195.826,58	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	21.027,15	78,96	21.106,11	100,38
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	21.027,15	78,96	21.106,11	100,38
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	6.202,21	-6.202,21	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	4.549,67	-4.549,67	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	782,54	-782,54	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	870,00	-870,00	0,00	0,00
Program:	4302	Projekti EU	224.418,31	-224.418,31	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	224.418,31	-224.418,31	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	179.564,58	-179.564,58	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	30.816,23	-30.816,23	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	14.037,50	-14.037,50	0,00	0,00
Ukupno :			2.730.529,87	-304.146,83	2.426.383,04	88,86

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	82.678,05	-82.678,05	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	961.321,28	-42.166,93	919.154,35	95,61
162	Višak prihoda - OŠ	1.210.181,61	0,00	1.210.181,61	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00
41	Prihodi za posebne namjene	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
51	Državni proračun	1.296,00	1.000,00	2.296,00	177,16
53	Proračun JLS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	210.380,81	-210.380,81	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.672,12	78,96	6.751,08	101,18
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00
	ukupno:	2.730.529,87	-304.146,83	2.426.383,04	88,86

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	537.160,82	67.824,63	604.985,45	112,63
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	537.160,82	67.824,63	604.985,45	112,63
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	453.416,44	39.522,59	492.939,03	108,72
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	453.416,44	30.167,09	483.583,53	106,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	11.000,00	2.437,50	13.437,50	122,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	178.440,00	-2.356,90	176.083,10	98,68
323	RASHODI ZA USLUGE	12	258.415,44	28.404,20	286.819,64	110,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	4.100,00	2.000,00	6.100,00	148,78
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.461,00	-317,71	1.143,29	78,25
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	9.355,50	9.355,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	0,00	9.355,50	9.355,50	
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	54.909,00	12.644,85	67.553,85	123,03
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	19.500,00	7.000,00	26.500,00	135,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	19.500,00	7.000,00	26.500,00	135,90
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	29.409,00	-12.493,74	16.915,26	57,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	4.500,00	-445,80	4.054,20	90,09
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	11.391,06	-6.730,00	4.661,06	40,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	9.517,94	-1.317,94	8.200,00	86,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	0,00	24.000,00	24.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	0,00	20.000,00	20.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	41	0,00	2.000,00	2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	0,00	2.000,00	2.000,00	
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.000,00	-5.861,41	138,59	2,31
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	6.000,00	-5.861,41	138,59	2,31
Program:	4302	Projekti EU	28.835,38	15.657,19	44.492,57	154,30
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	28.835,38	15.657,19	44.492,57	154,30
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	24.250,00	12.399,75	36.649,75	151,13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	4.171,08	2.257,44	6.428,52	154,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	414,30	1.000,00	1.414,30	341,37
Ukupno :			537.160,82	67.824,63	604.985,45	112,63

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	19.914,30	8.000,00	27.914,30	140,17
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	453.416,44	39.522,59	492.939,03	108,72
162	Višak prihoda - OŠ	1.029,65	0,00	1.029,65	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	-3.445,80	2.554,20	42,57
41	Prihodi za posebne namjene	25.379,35	12.090,65	37.470,00	147,64
53	Proračun JLS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	28.421,08	14.657,19	43.078,27	151,57
	ukupno:	537.160,82	67.824,63	604.985,45	112,63

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.007.452,85	-43.277,14	964.175,71	95,70
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.007.452,85	-43.277,14	964.175,71	95,70
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	771.051,85	-16.011,98	755.039,87	97,92
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	583.517,31	-15.999,48	567.517,83	97,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.400,00	-962,50	8.437,50	89,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	151.200,00	-16.626,99	134.573,01	89,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	416.641,56	584,37	417.225,93	100,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.032,00	1.005,64	7.037,64	116,67
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	243,75	0,00	243,75	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-12,50	109.987,50	99,99
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	110.000,00	-12,50	109.987,50	99,99
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	77.534,54	0,00	77.534,54	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	77.534,54	0,00	77.534,54	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	200.290,60	-45.980,00	154.310,60	77,04
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	33.902,64	0,00	33.902,64	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	33.902,64	0,00	33.902,64	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	62.754,96	-25.972,98	36.781,98	58,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	6.480,00	0,00	6.480,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	997,00	0,00	997,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	20.000,00	-4.100,00	15.900,00	79,50
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	29.277,96	-15.872,98	13.404,98	45,79
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	46.300,00	0,00	46.300,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	46.300,00	0,00	46.300,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	57.333,00	-20.007,02	37.325,98	65,10
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,57	57.333,00	-20.007,02	37.325,98	65,10
Program:	4302	Projekti EU	36.110,40	18.714,84	54.825,24	151,83
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	36.110,40	18.714,84	54.825,24	151,83
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	29.365,90	14.447,04	43.812,94	149,20
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	4.967,72	2.484,90	7.452,62	150,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	1.776,78	1.782,90	3.559,68	200,34
Ukupno :			1.007.452,85	-43.277,14	964.175,71	95,70

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	35.679,42	1.782,90	37.462,32	105,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	771.051,85	-16.011,98	755.039,87	97,92
162	Višak prihoda - OŠ	48.907,96	0,00	48.907,96	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
41	Prihodi za posebne namjene	56.000,00	-12.880,00	43.120,00	77,00
51	Državni proračun	6.480,00	0,00	6.480,00	100,00
53	Proračun JLS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	34.333,62	16.931,94	51.265,56	149,32
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	-4.100,00	15.900,00	79,50
	ukupno:	1.007.452,85	-43.277,14	964.175,71	95,70

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.847.046,78	-351.804,68	5.495.242,10	93,98
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.847.046,78	-351.804,68	5.495.242,10	93,98
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	888.669,25	-32.124,67	856.544,58	96,39
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	888.669,25	-32.124,67	856.544,58	96,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	246.000,00	21.040,00	267.040,00	108,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	390.000,00	-49.838,21	340.161,79	87,22
323	RASHODI ZA USLUGE	12	242.903,25	-3.326,46	239.576,79	98,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.766,00	0,00	9.766,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	940.377,53	-124.772,90	815.604,63	86,73
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	27.785,28	0,00	27.785,28	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	27.785,28	0,00	27.785,28	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	67.112,25	0,00	67.112,25	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	67.112,25	0,00	67.112,25	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	257.707,10	-60.000,00	197.707,10	76,72
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	207.707,10	-50.000,00	157.707,10	75,93
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	587.772,90	-64.772,90	523.000,00	88,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	51.480,00	-11.480,00	40.000,00	77,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	53.000,00	12.000,00	65.000,00	122,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	123.792,90	-23.792,90	100.000,00	80,78
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	192.000,00	-37.000,00	155.000,00	80,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	125.000,00	-14.000,00	111.000,00	88,80
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31,41,71	2.500,00	-500,00	2.000,00	80,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
Program:	4302	Projekti EU	4.018.000,00	-194.907,11	3.823.092,89	95,15
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430201	Upravljam budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac	2.166.000,00	-194.907,11	1.971.092,89	91,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540029	220.000,00	-29.260,62	190.739,38	86,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540029	55.000,00	-6.153,17	48.846,83	88,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540029	1.260.000,00	-109.468,32	1.150.531,68	91,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540029	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	540029	325.000,00	-26.525,00	298.475,00	91,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540029	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	540029	285.000,00	-7.500,00	277.500,00	97,37
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430210	Projekt Tesla je znao - SŠ Benkovac	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540064	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540064	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540064	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	540064	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540064	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	540064	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
Ukupno :			5.847.046,78	-351.804,68	5.495.242,10	93,98

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	27.785,28	0,00	27.785,28	100,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	888.669,25	-32.124,67	856.544,58	96,39
163	Višak prihoda - SŠ	19.474,75	0,00	19.474,75	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	831.292,90	-118.292,90	713.000,00	85,77
41	Prihodi za posebne namjene	55.344,60	0,00	55.344,60	100,00
51	Državni proračun	6.480,00	-6.480,00	0,00	0,00
540029	Upravljam budućnosti-SŠ Kneza Branimira Benkovac	2.166.000,00	-194.907,11	1.971.092,89	91,00
540064	Projekt Tesla je znao SŠ Kneza Branimira Benkovac	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	100,00
	ukupno:	5.847.046,78	-351.804,68	5.495.242,10	93,98

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	997.533,36	-2.016,22	995.517,14	99,80
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	997.533,36	-2.016,22	995.517,14	99,80
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	628.357,22	5.783,78	634.141,00	100,92
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	628.357,22	5.783,78	634.141,00	100,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	154.000,00	19.000,00	173.000,00	112,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	290.500,00	-16.492,01	274.007,99	94,32
323	RASHODI ZA USLUGE	12	158.707,22	2.785,88	161.493,10	101,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	24.300,00	489,91	24.789,91	102,02
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	850,00	0,00	850,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	308.621,14	-7.800,00	300.821,14	97,47
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	32.536,36	0,00	32.536,36	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	32.536,36	0,00	32.536,36	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	37.729,38	0,00	37.729,38	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	37.729,38	0,00	37.729,38	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	238.355,40	-7.800,00	230.555,40	96,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	0,00	8.694,00	8.694,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	30.096,80	-6.696,81	23.399,99	77,75
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	112.258,60	-9.797,19	102.461,41	91,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	64.500,00	0,00	64.500,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	60.555,00	0,00	60.555,00	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430214	Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	60.555,00	0,00	60.555,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540070	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540070	20.555,00	0,00	20.555,00	100,00
Ukupno :			997.533,36	-2.016,22	995.517,14	99,80

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	32.536,36	0,00	32.536,36	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	628.357,22	5.783,78	634.141,00	100,92
163	Višak prihoda - SŠ	84.555,95	0,00	84.555,95	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
51	Državni proračun	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
53	Proračun JLS	9.500,00	-7.300,00	2.200,00	23,16
540070	Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd	60.555,00	0,00	60.555,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.628,83	0,00	25.628,83	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	8.900,00	-500,00	8.400,00	94,38
	ukupno:	997.533,36	-2.016,22	995.517,14	99,80

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.366.945,29	5.718,75	1.372.664,04	100,42
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.366.945,29	5.718,75	1.372.664,04	100,42
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	456.676,17	5.718,75	462.394,92	101,25
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	456.676,17	5.718,75	462.394,92	101,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	146.500,00	5.718,75	152.218,75	103,90
323	RASHODI ZA USLUGE	12	92.000,00	-1.000,00	91.000,00	98,91
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.176,17	1.000,00	11.176,17	109,83
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	910.269,12	0,00	910.269,12	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	910.269,12	0,00	910.269,12	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	170.000,00	70.000,00	240.000,00	141,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	144.000,00	-43.000,00	101.000,00	70,14
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	355.000,00	38.000,00	393.000,00	110,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	83.000,12	-4.000,00	79.000,12	95,18
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	148.269,00	-61.000,00	87.269,00	58,86
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno :			1.366.945,29	5.718,75	1.372.664,04	100,42

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	456.676,17	5.718,75	462.394,92	101,25
163	Višak prihoda - SŠ	295.269,12	0,00	295.269,12	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00
	ukupno:	1.366.945,29	5.718,75	1.372.664,04	100,42

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.635.243,16	49.200,60	1.684.443,76	103,01
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.623.993,16	49.200,60	1.673.193,76	103,03
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	1.250.932,30	48.000,00	1.298.932,30	103,84
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	893.598,30	48.000,00	941.598,30	105,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	270.000,00	10.000,00	280.000,00	103,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	388.000,00	37.398,00	425.398,00	109,64
323	RASHODI ZA USLUGE	12	200.598,30	-1.398,00	199.200,30	99,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220402	Opremanje poslovnih prostorija	357.334,00	0,00	357.334,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	357.334,00	0,00	357.334,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	333.525,84	0,00	333.525,84	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	31.842,92	0,00	31.842,92	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41,57	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	11.842,92	0,00	11.842,92	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	187.350,00	0,00	187.350,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	92,86
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	12.350,00	0,00	12.350,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	95.332,92	0,00	95.332,92	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	63.332,92	0,00	63.332,92	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	39.535,02	1.200,60	40.735,62	103,04
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	39.535,02	1.200,60	40.735,62	103,04
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540033	33.732,95	0,00	33.732,95	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.802,07	0,00	5.802,07	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	1.200,60	1.200,60	
Ukupno :			1.635.243,16	49.200,60	1.684.443,76	103,01

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	65.670,96	1.200,60	66.871,56	101,83
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.250.932,30	48.000,00	1.298.932,30	103,84
163	Višak prihoda - SŠ	95.175,84	0,00	95.175,84	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	117.350,00	25.000,00	142.350,00	121,30
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	54,55
51	Državni proračun	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	4.114,06	0,00	4.114,06	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	ukupno:	1.635.243,16	49.200,60	1.684.443,76	103,01

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	780.755,36	15.226,69	795.982,05	101,95
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	780.755,36	15.226,69	795.982,05	101,95
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	619.145,35	14.326,69	633.472,04	102,31
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	588.385,50	14.326,69	602.712,19	102,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	163.335,50	-14.515,43	148.820,07	91,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	205.200,00	-7.767,50	197.432,50	96,21
323	RASHODI ZA USLUGE	12	167.000,00	45.609,62	212.609,62	127,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	51.850,00	-8.200,00	43.650,00	84,19
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	-800,00	200,00	20,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	30.759,85	0,00	30.759,85	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	24.359,85	0,00	24.359,85	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	161.610,01	900,00	162.510,01	100,56
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	18.700,00	0,00	18.700,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	18.700,00	0,00	18.700,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220505	Portal srednjih škola Riva on	300,00	900,00	1.200,00	400,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	300,00	900,00	1.200,00	400,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	68.055,95	0,00	68.055,95	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	68.055,95	0,00	68.055,95	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	74.554,06	0,00	74.554,06	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	24.255,00	0,00	24.255,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	6.000,00	-2.712,67	3.287,33	54,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	35.299,06	0,00	35.299,06	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	0,00	2.712,67	2.712,67	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Ukupno :			780.755,36	15.226,69	795.982,05	101,95

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	19.000,00	900,00	19.900,00	104,74
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	619.145,35	14.326,69	633.472,04	102,31
163	Višak prihoda - SŠ	43.610,01	0,00	43.610,01	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
51	Državni proračun	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	780.755,36	15.226,69	795.982,05	101,95

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.145.371,87	-608.162,50	537.209,37	46,90
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.123.871,87	-586.662,50	537.209,37	47,80
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	1.079.358,60	-598.057,00	481.301,60	44,59
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	486.871,60	-13.297,04	473.574,56	97,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	56.500,00	1.282,50	57.782,50	102,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	311.991,60	-14.791,54	297.200,06	95,26
323	RASHODI ZA USLUGE	12	103.080,00	-3.788,00	99.292,00	96,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.500,00	4.000,00	18.500,00	127,59
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	800,00	0,00	800,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220402	Opremanje poslovnih prostorija	592.487,00	-584.759,96	7.727,04	1,30
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	7.727,04	7.727,04	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	592.487,00	-592.487,00	0,00	0,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	44.513,27	11.394,50	55.907,77	125,60
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	10.245,50	-10.245,50	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.245,50	-10.245,50	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	34.267,77	21.640,00	55.907,77	163,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	2.000,00	1.197,77	3.197,77	159,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	14.267,77	5.732,23	20.000,00	140,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	12.000,00	70,00	12.070,00	100,58
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	0,00	9.640,00	9.640,00	
Ukupno :			1.145.371,87	-608.162,50	537.209,37	46,90

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	31.745,50	-31.745,50	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.079.358,60	-598.057,00	481.301,60	44,59
163	Višak prihoda - SŠ	27.267,77	7.000,00	34.267,77	125,67
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.000,00	12.640,00	19.640,00	280,57
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	2.000,00	
	ukupno:	1.145.371,87	-608.162,50	537.209,37	46,90

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	724.799,70	-39.703,00	685.096,70	94,52
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	724.799,70	-39.703,00	685.096,70	94,52
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	661.954,89	-40.703,00	621.251,89	93,85
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	661.954,89	-40.703,00	621.251,89	93,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	296.000,00	-2.500,00	293.500,00	99,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	258.550,00	-44.003,00	214.547,00	82,98
323	RASHODI ZA USLUGE	12	89.404,89	4.826,86	94.231,75	105,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	18.000,00	973,14	18.973,14	105,41
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	56.682,67	1.000,00	57.682,67	101,76
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220505	Portal srednjih škola Riva on	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	44.782,67	1.000,00	45.782,67	102,23
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	4.755,79	0,00	4.755,79	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	22.026,88	-14.702,88	7.324,00	33,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	15.000,00	15.702,88	30.702,88	204,69
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	6.162,14	0,00	6.162,14	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	6.162,14	0,00	6.162,14	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	5.257,80	0,00	5.257,80	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	904,34	0,00	904,34	100,00
Ukupno :			724.799,70	-39.703,00	685.096,70	94,52

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	12.804,34	0,00	12.804,34	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	661.954,89	-40.703,00	621.251,89	93,85
163	Višak prihoda - SŠ	23.582,67	0,00	23.582,67	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
53	Proračun JLS	0,00	2.500,00	2.500,00	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	5.257,80	0,00	5.257,80	100,00
	ukupno:	724.799,70	-39.703,00	685.096,70	94,52

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.617.707,05	-1.320.129,71	3.297.577,34	71,41
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.617.707,05	-1.320.129,71	3.297.577,34	71,41
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	1.195.906,20	-32.442,00	1.163.464,20	97,29
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	961.609,32	-32.442,00	929.167,32	96,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	265.000,00	-4.300,00	260.700,00	98,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	466.100,00	-49.844,91	416.255,09	89,31
323	RASHODI ZA USLUGE	12	196.509,32	11.924,19	208.433,51	106,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	34.000,00	9.778,72	43.778,72	128,76
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220402	Opremanje poslovnih prostorija	230.500,00	0,00	230.500,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	230.500,00	0,00	230.500,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	3.796,88	0,00	3.796,88	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	3.796,88	0,00	3.796,88	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	500.784,36	39.799,29	540.583,65	107,95
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	167.579,00	4.000,00	171.579,00	102,39
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41,57	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	47.579,00	4.000,00	51.579,00	108,41
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	29.958,00	6.242,00	36.200,00	120,84
311	PLAĆE (BRUTO)	31,163	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163	4.958,00	6.242,00	11.200,00	225,90
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	285.490,36	29.557,29	315.047,65	110,35
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	21.570,65	0,00	21.570,65	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	63.919,71	29.557,29	93.477,00	146,24
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220530	Pomoćnici u nastavi	10.357,00	0,00	10.357,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	8.250,00	0,00	8.250,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.419,00	0,00	1.419,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	688,00	0,00	688,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	2.921.016,49	-1.327.487,00	1.593.529,49	54,55
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
kapitalni projekt:	K430205	Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola	339.324,00	-227.347,00	111.977,00	33,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540035	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	540035	300.000,00	-227.347,00	72.653,00	24,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540035	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	540035	24.524,00	0,00	24.524,00	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	170.412,49	0,00	170.412,49	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540035	138.081,36	0,00	138.081,36	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	23.750,13	0,00	23.750,13	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.581,00	0,00	8.581,00	100,00

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.617.707,05	-1.320.129,71	3.297.577,34	71,41
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.617.707,05	-1.320.129,71	3.297.577,34	71,41
Program:	4302	Projekti EU	2.921.016,49	-1.327.487,00	1.593.529,49	54,55
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt:	T430212	Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelij.turis.ugost. škola	2.246.280,00	-1.123.140,00	1.123.140,00	50,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540067	1.123.140,00	-1.123.140,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540067	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	540067	926.830,00	0,00	926.830,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	540067	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540067	101.310,00	0,00	101.310,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt:	T430215	Projekt Healthy future	165.000,00	23.000,00	188.000,00	113,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540071	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540071	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	540071	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540071	50.000,00	23.000,00	73.000,00	146,00
Ukupno :			4.617.707,05	-1.320.129,71	3.297.577,34	71,41

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	69.076,88	0,00	69.076,88	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.195.906,20	-32.442,00	1.163.464,20	97,29
163	Višak prihoda - SŠ	153.027,36	39.799,29	192.826,65	126,01
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
51	Državni proračun	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	119.092,61	0,00	119.092,61	100,00
540035	Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugos	339.324,00	-227.347,00	111.977,00	33,00
540067	Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. škola	2.246.280,00	-1.123.140,00	1.123.140,00	50,00
540071	Projekt Healthy future - Hotel.ugost. škola	165.000,00	23.000,00	188.000,00	113,94
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	ukupno:	4.617.707,05	-1.320.129,71	3.297.577,34	71,41

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.144.757,38	-74.311,96	1.070.445,42	93,51
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.144.757,38	-74.311,96	1.070.445,42	93,51
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	783.093,81	-65.345,80	717.748,01	91,66
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	783.093,81	-65.345,80	717.748,01	91,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	176.000,00	-5.058,00	170.942,00	97,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	294.533,81	-71.064,08	223.469,73	75,87
323	RASHODI ZA USLUGE	12	243.660,00	-5.723,72	237.936,28	97,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	68.900,00	16.500,00	85.400,00	123,95
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	98.100,90	-8.966,16	89.134,74	90,86
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	10.478,32	0,00	10.478,32	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.478,32	0,00	10.478,32	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	33.405,27	-23.966,16	9.439,11	28,26
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	33.405,27	-23.966,16	9.439,11	28,26
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.217,31	15.000,00	69.217,31	127,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	6.250,00	0,00	6.250,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	10.000,00	-3.070,60	6.929,40	69,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	5.000,00	10.990,00	15.990,00	319,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	27.967,31	7.080,60	35.047,91	125,32
Program:	4302	Projekti EU	263.562,67	0,00	263.562,67	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430208	Projekt ERASMUS + Gimnazija Jurja Barakovića	105.059,80	0,00	105.059,80	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540038	85.059,80	0,00	85.059,80	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540038	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430209	Projekt Listen Stories Engaged - Gimn. J.Barakovića	158.502,87	0,00	158.502,87	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540065	139.862,83	0,00	139.862,83	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540065	18.640,04	0,00	18.640,04	100,00
Ukupno :			1.144.757,38	-74.311,96	1.070.445,42	93,51

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	10.478,32	0,00	10.478,32	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	783.093,81	-65.345,80	717.748,01	91,66
163	Višak prihoda - SŠ	45.351,02	0,00	45.351,02	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.055,40	0,00	5.055,40	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	23.966,16	-23.966,16	0,00	0,00
51	Državni proračun	6.250,00	15.000,00	21.250,00	340,00
540038	Projekt ERASMUS +	105.059,80	0,00	105.059,80	100,00
540065	Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića	158.502,87	0,00	158.502,87	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	ukupno:	1.144.757,38	-74.311,96	1.070.445,42	93,51

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.599.671,04	54.810,34	1.654.481,38	103,43
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.599.671,04	54.810,34	1.654.481,38	103,43
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	994.180,43	-5.869,18	988.311,25	99,41
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	744.584,18	-5.869,18	738.715,00	99,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	195.500,00	17.500,00	213.000,00	108,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	372.062,14	-23.369,18	348.692,96	93,72
323	RASHODI ZA USLUGE	12	141.622,04	0,00	141.622,04	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	400,00	0,00	400,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220402	Opremanje poslovnih prostorija	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	9.596,25	0,00	9.596,25	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	9.596,25	0,00	9.596,25	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	605.490,61	0,00	605.490,61	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220505	Portal srednjih škola Riva on	16.023,27	0,00	16.023,27	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	16.023,27	0,00	16.023,27	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	98.963,12	0,00	98.963,12	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	98.963,12	0,00	98.963,12	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	480.604,22	0,00	480.604,22	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	144.082,69	0,00	144.082,69	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	161.451,49	0,00	161.451,49	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	40.670,04	0,00	40.670,04	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	0,00	60.679,52	60.679,52	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430216	Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića	0,00	60.679,52	60.679,52	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540072	0,00	55.000,00	55.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540072	0,00	5.679,52	5.679,52	
Ukupno :			1.599.671,04	54.810,34	1.654.481,38	103,43

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	25.923,27	0,00	25.923,27	100,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	994.180,43	-5.869,18	988.311,25	99,41
163	Višak prihoda - SŠ	105.167,34	0,00	105.167,34	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	130.500,00	0,00	130.500,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
51	Državni proračun	73.900,00	0,00	73.900,00	100,00
53	Proračun JLS	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
540072	Projekt Erasmus + SŠ Medicinska A.Kuzmanića	0,00	60.679,52	60.679,52	
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	1.599.671,04	54.810,34	1.654.481,38	103,43

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	923.813,38	55.664,36	979.477,74	106,03
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	923.813,38	55.664,36	979.477,74	106,03
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	698.906,85	132.264,36	831.171,21	118,92
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	686.908,35	132.264,36	819.172,71	119,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	293.500,00	57.483,00	350.983,00	119,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	257.612,25	-19.541,15	238.071,10	92,41
323	RASHODI ZA USLUGE	12	117.503,80	97.372,51	214.876,31	182,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	17.992,30	-2.800,00	15.192,30	84,44
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	300,00	-250,00	50,00	16,67
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	11.998,50	0,00	11.998,50	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	11.998,50	0,00	11.998,50	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	224.906,53	-76.600,00	148.306,53	65,94
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	22.900,00	0,00	22.900,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	22.900,00	0,00	22.900,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	202.006,53	-76.600,00	125.406,53	62,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	27.666,51	-9.000,00	18.666,51	67,47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	43.167,03	2.000,00	45.167,03	104,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	66.172,99	-9.600,00	56.572,99	85,49
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Ukupno :			923.813,38	55.664,36	979.477,74	106,03

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	22.900,00	0,00	22.900,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	698.906,85	132.264,36	831.171,21	118,92
163	Višak prihoda - SŠ	16.006,53	0,00	16.006,53	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	26.000,00	-9.600,00	16.400,00	63,08
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	-18.000,00	47.000,00	72,31
51	Državni proračun	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	2,86
53	Proračun JLS	0,00	15.000,00	15.000,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
	ukupno:	923.813,38	55.664,36	979.477,74	106,03

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	593.180,71	-114.830,74	478.349,97	80,64
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	593.180,71	-114.830,74	478.349,97	80,64
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	367.948,17	-28.288,77	339.659,40	92,31
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	356.573,17	-16.913,77	339.659,40	95,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	100.212,00	-11.243,00	88.969,00	88,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	151.407,23	-15.207,23	136.200,00	89,96
323	RASHODI ZA USLUGE	12	96.144,34	3.620,66	99.765,00	103,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.759,60	5.915,80	14.675,40	167,54
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	12	50,00	0,00	50,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	11.375,00	-11.375,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	11.375,00	-11.375,00	0,00	0,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	225.232,54	-86.541,97	138.690,57	61,58
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	32.389,62	-32.389,62	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	32.389,62	-32.389,62	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220505	Portal srednjih škola Riva on	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	50.000,00	-12.500,00	37.500,00	75,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	47.500,00	-11.000,00	36.500,00	76,84
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	141.042,92	-39.852,35	101.190,57	71,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	16.000,00	-6.029,73	9.970,27	62,31
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	52.000,00	-14.453,74	37.546,26	72,20
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	70.342,92	-16.668,88	53.674,04	76,30
Ukupno :			593.180,71	-114.830,74	478.349,97	80,64

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	34.189,62	-34.189,62	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	367.948,17	-28.288,77	339.659,40	92,31
163	Višak prihoda - SŠ	7.742,92	0,00	7.742,92	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.750,00	0,00	2.750,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
51	Državni proračun	12.150,00	0,00	12.150,00	100,00
53	Proračun JLS	95.400,00	-21.972,62	73.427,38	76,97
61	Tekuće donacije - korisnici	57.000,00	-24.379,73	32.620,27	57,23
	ukupno:	593.180,71	-114.830,74	478.349,97	80,64

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.818.549,93	-107.408,37	17.711.141,56	99,40
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	17.818.549,93	-107.408,37	17.711.141,56	99,40
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	1.159.173,03	2.235,26	1.161.408,29	100,19
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	964.173,03	3.110,26	967.283,29	100,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	200.167,37	0,00	200.167,37	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	289.986,96	3.110,26	293.097,22	101,07
323	RASHODI ZA USLUGE	12	424.718,70	0,00	424.718,70	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220402	Opremanje poslovnih prostorija	195.000,00	-875,00	194.125,00	99,55
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	195.000,00	-875,00	194.125,00	99,55
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	16.659.376,90	-109.643,63	16.549.733,27	99,34
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	676.000,00	-105.093,63	570.906,37	84,45
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	500.000,00	-83.501,59	416.498,41	83,30
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	163,31	86.000,00	-24.592,04	61.407,96	71,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220510	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	14.847.000,00	43.000,00	14.890.000,00	100,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31	14.800.000,00	50.000,00	14.850.000,00	100,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.136.376,90	-47.550,00	1.088.826,90	95,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	94,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	105.000,00	-10.000,00	95.000,00	90,48
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	549.999,98	-34.550,00	515.449,98	93,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	111.376,92	-10.000,00	101.376,92	91,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	315.000,00	10.000,00	325.000,00	103,17
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Ukupno :			17.818.549,93	-107.408,37	17.711.141,56	99,40

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.159.173,03	2.235,26	1.161.408,29	100,19
163	Višak prihoda - SŠ	630.176,90	450,00	630.626,90	100,07
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.922.200,00	-75.093,63	15.847.106,37	99,53
41	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,59
51	Državni proračun	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
	ukupno:	17.818.549,93	-107.408,37	17.711.141,56	99,40

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	726.545,06	65.631,37	792.176,43	109,03
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	726.545,06	65.631,37	792.176,43	109,03
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	658.236,37	25.631,37	683.867,74	103,89
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	658.236,37	25.631,37	683.867,74	103,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	158.500,00	8.854,00	167.354,00	105,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	282.112,63	3.867,37	285.980,00	101,37
323	RASHODI ZA USLUGE	12	171.734,32	3.875,35	175.609,67	102,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	45.889,42	9.034,65	54.924,07	119,69
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	68.308,69	40.000,00	108.308,69	158,56
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	5.000,00	36.184,78	41.184,78	823,70
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	5.000,00	36.184,78	41.184,78	823,70
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	63.308,69	3.815,22	67.123,91	106,03
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	2.695,36	67,85	2.763,21	102,52
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	0,00	1.215,69	1.215,69	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	28.613,33	2.000,00	30.613,33	106,99
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	0,00	4.531,68	4.531,68	
Ukupno :			726.545,06	65.631,37	792.176,43	109,03

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	658.236,37	25.631,37	683.867,74	103,89
163	Višak prihoda - SŠ	8.695,36	0,00	8.695,36	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.613,33	2.531,68	10.145,01	133,25
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.215,69	1.215,69	
51	Državni proračun	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	36.252,63	36.252,63	
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	ukupno:	726.545,06	65.631,37	792.176,43	109,03

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.090.092,45	-3.049,00	2.087.043,45	99,85
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.090.092,45	-3.049,00	2.087.043,45	99,85
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	662.832,97	-3.049,00	659.783,97	99,54
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	655.964,22	-3.049,00	652.915,22	99,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	147.472,46	-13.901,00	133.571,46	90,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	314.550,00	-2.766,00	311.784,00	99,12
323	RASHODI ZA USLUGE	12	153.291,76	7.252,00	160.543,76	104,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	40.650,00	6.366,00	47.016,00	115,66
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	6.868,75	0,00	6.868,75	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	6.868,75	0,00	6.868,75	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	205.879,07	0,00	205.879,07	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	179.379,07	0,00	179.379,07	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	11.400,00	-10.000,00	1.400,00	12,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	30.000,00	-25.680,87	4.319,13	14,40
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	51.879,00	-32.379,00	19.500,00	37,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	61.100,07	-28.698,93	32.401,14	53,03
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	25.000,00	96.758,80	121.758,80	487,04
Program:	4302	Projekti EU	1.221.380,41	0,00	1.221.380,41	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430204	Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovno	1.154.329,19	0,00	1.154.329,19	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	190002,54	71.809,00	0,00	71.809,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540032,19	12.351,73	0,00	12.351,73	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190002,54	52.388,45	0,00	52.388,45	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540032	96.060,00	0,00	96.060,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	190002,54	686.469,00	0,00	686.469,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	190002,54	235.251,01	0,00	235.251,01	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	67.051,22	0,00	67.051,22	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540032	61.613,66	0,00	61.613,66	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.437,56	0,00	5.437,56	100,00
Ukupno :			2.090.092,45	-3.049,00	2.087.043,45	99,85

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	77.723,60	0,00	77.723,60	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	662.832,97	-3.049,00	659.783,97	99,54
163	Višak prihoda - SŠ	67.379,07	0,00	67.379,07	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
51	Državni proračun	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
540032	Projekt Radio - osnova pismenosti - Prir.grafička	1.154.329,19	0,00	1.154.329,19	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	3.827,62	0,00	3.827,62	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
	ukupno:	2.090.092,45	-3.049,00	2.087.043,45	99,85

ZADARSKA ŽUPANIJA

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.281.677,66	-334.182,50	5.947.495,16	94,68
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	156.625,00	0,00	156.625,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	156.625,00	0,00	156.625,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	156.625,00	0,00	156.625,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	11.625,00	0,00	11.625,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.125.052,66	-334.182,50	5.790.870,16	94,54
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	1.988.284,00	-448.085,00	1.540.199,00	77,46
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220402	Opremanje poslovnih prostorija	448.085,00	-448.085,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	448.085,00	-448.085,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220403	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.420.199,00	0,00	1.420.199,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	97.199,00	0,00	97.199,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	4.136.768,66	113.902,50	4.250.671,16	102,75
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.136.768,66	113.902,50	4.250.671,16	102,75
311	PLAĆE (BRUTO)	31,41	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	108.400,00	0,00	108.400,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	1.591.379,64	0,00	1.591.379,64	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	1.018.439,02	113.902,50	1.132.341,52	111,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	223.050,00	0,00	223.050,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31,41	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	683.750,00	0,00	683.750,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31,41,51	254.250,00	0,00	254.250,00	100,00
Ukupno :			6.281.677,66	-334.182,50	5.947.495,16	94,68

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	156.625,00	0,00	156.625,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.988.284,00	-448.085,00	1.540.199,00	77,46
163	Višak prihoda - SŠ	577.821,02	70.902,50	648.723,52	112,27
31	Vlastiti prihodi - korisnici	255.000,00	987,50	255.987,50	100,39
41	Prihodi za posebne namjene	2.559.212,24	42.012,50	2.601.224,74	101,64
51	Državni proračun	744.735,40	0,00	744.735,40	100,00
	ukupno:	6.281.677,66	-334.182,50	5.947.495,16	94,68

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.927.152,45	275.370,43	2.202.522,88	114,29
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.927.152,45	275.370,43	2.202.522,88	114,29
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		747.997,67	113.558,26	861.555,93	115,18
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		747.997,67	113.558,26	861.555,93	115,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	214.000,00	19.509,00	233.509,00	109,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	302.397,67	6.058,26	308.455,93	102,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	203.000,00	83.491,00	286.491,00	141,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	28.300,00	4.500,00	32.800,00	115,90
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	12	300,00	0,00	300,00	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		303.285,01	-54.647,40	248.637,61	81,98
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		16.300,00	0,00	16.300,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		36.720,00	-29.969,00	6.751,00	18,39
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41,57	36.720,00	-29.969,00	6.751,00	18,39
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		235.484,61	-24.678,40	210.806,21	89,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	28.753,00	-4.000,00	24.753,00	86,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	10.562,00	-3.687,30	6.874,70	65,09
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	99.387,50	-17.100,00	82.287,50	82,79
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	41.517,00	-5.024,10	36.492,90	87,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	51.265,11	8.133,00	59.398,11	115,86
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220530	Pomoćnici u nastavi		13.280,40	0,00	13.280,40	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	11.331,41	0,00	11.331,41	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.948,99	0,00	1.948,99	100,00
Program: 4302	Projekti EU		875.869,77	216.459,57	1.092.329,34	124,71
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430202	Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ St		694.529,00	210.281,26	904.810,26	130,28
311	PLAĆE (BRUTO)	540030	218.237,00	0,00	218.237,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540030	144.750,00	0,00	144.750,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	540030	311.742,00	0,01	311.742,01	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540030	19.800,00	0,00	19.800,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	540030	0,00	210.281,25	210.281,25	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		181.340,77	6.178,31	187.519,08	103,41
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	154.727,63	0,00	154.727,63	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	26.613,14	-0,10	26.613,04	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	6.178,41	6.178,41	
Ukupno :			1.927.152,45	275.370,43	2.202.522,88	114,29

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	57.693,54	6.178,31	63.871,85	110,71
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	747.997,67	113.558,26	861.555,93	115,18
163	Višak prihoda - SŠ	68.615,11	0,00	68.615,11	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.637,00	-6.347,00	54.290,00	89,53
41	Prihodi za posebne namjene	24.244,00	-13.124,10	11.119,90	45,87
51	Državni proračun	50.500,00	-3.000,00	47.500,00	94,06
540030	Primjena inov.metoda komun. - Stanka Ožanića MZOŠ	694.529,00	210.281,26	904.810,26	130,28
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	154.727,63	0,00	154.727,63	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.720,00	-29.969,00	6.751,00	18,39
61	Tekuće donacije - korisnici	31.488,50	-2.207,30	29.281,20	92,99
	ukupno:	1.927.152,45	275.370,43	2.202.522,88	114,29

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.052.278,06	-47.113,93	1.005.164,13	95,52
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.052.278,06	-47.113,93	1.005.164,13	95,52
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	865.312,37	-45.947,50	819.364,87	94,69
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	865.312,37	-45.947,50	819.364,87	94,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	225.000,00	-7.100,00	217.900,00	96,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	389.000,00	-48.947,50	340.052,50	87,42
323	RASHODI ZA USLUGE	12	216.000,00	9.560,00	225.560,00	104,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	34.512,37	740,00	35.252,37	102,14
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	800,00	-200,00	600,00	75,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	186.965,69	-1.166,43	185.799,26	99,38
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	34.036,75	0,00	34.036,75	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	34.036,75	0,00	34.036,75	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	142.928,94	-1.166,43	141.762,51	99,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	1.095,00	0,00	1.095,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	13.500,00	-6.651,60	6.848,40	50,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	31.586,94	6.691,17	38.278,11	121,18
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	15.500,00	4.200,00	19.700,00	127,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	16.707,00	-866,00	15.841,00	94,82
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31,41,71	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	46.540,00	-2.540,00	44.000,00	94,54
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Ukupno :			1.052.278,06	-47.113,93	1.005.164,13	95,52

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	34.036,75	0,00	34.036,75	100,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	865.312,37	-45.947,50	819.364,87	94,69
163	Višak prihoda - SŠ	41.631,68	0,00	41.631,68	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	63.670,00	0,00	63.670,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.250,00	-5.059,00	2.191,00	30,22
51	Državni proračun	17.377,26	-1.107,43	16.269,83	93,63
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	5.000,00	5.000,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
	ukupno:	1.052.278,06	-47.113,93	1.005.164,13	95,52

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.580.525,38	-37.243,91	1.543.281,47	97,64
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.580.525,38	-37.243,91	1.543.281,47	97,64
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	1.116.357,67	-6.239,00	1.110.118,67	99,44
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	862.707,67	-6.239,00	856.468,67	99,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	213.995,00	-8.200,00	205.795,00	96,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	297.145,00	34,00	297.179,00	100,01
323	RASHODI ZA USLUGE	12	299.916,87	-10.000,00	289.916,87	96,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	51.550,80	12.027,00	63.577,80	123,33
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	100,00	-100,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220402	Opremanje poslovnih prostorija	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T220404	Hitne intervencije u srednjim školama	135.650,00	0,00	135.650,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	135.650,00	0,00	135.650,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	269.987,56	-42.950,00	227.037,56	84,09
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	39.549,45	0,00	39.549,45	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	39.549,45	0,00	39.549,45	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	103.194,66	-22.000,00	81.194,66	78,68
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	103.194,66	-22.000,00	81.194,66	78,68
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	127.243,45	-20.950,00	106.293,45	83,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	70.938,80	-30.388,80	40.550,00	57,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	46.804,65	-13.804,65	33.000,00	70,51
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	0,00	30.243,45	30.243,45	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	194.180,15	11.945,09	206.125,24	106,15
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	35.880,15	11.945,09	47.825,24	133,29
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540033	30.614,46	4.036,61	34.651,07	113,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.265,69	1.388,48	6.654,17	126,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	6.520,00	6.520,00	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430211	Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Nazor	158.300,00	0,00	158.300,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540066	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540066	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540066	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	540066	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Ukupno :			1.580.525,38	-37.243,91	1.543.281,47	97,64

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	71.607,50	11.945,09	83.552,59	116,68
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.116.357,67	-6.239,00	1.110.118,67	99,44
163	Višak prihoda - SŠ	66.938,11	0,00	66.938,11	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	29.000,00	-12.000,00	17.000,00	58,62
41	Prihodi za posebne namjene	11.000,00	-3.500,00	7.500,00	68,18
51	Državni proračun	69.500,00	-5.450,00	64.050,00	92,16
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	3.822,10	0,00	3.822,10	100,00
540066	Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Naz	158.300,00	0,00	158.300,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	54.000,00	-22.000,00	32.000,00	59,26
	ukupno:	1.580.525,38	-37.243,91	1.543.281,47	97,64

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.801.323,48	-101.972,82	3.699.350,66	97,32
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.801.323,48	-101.972,82	3.699.350,66	97,32
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	1.354.772,90	-46.462,50	1.308.310,40	96,57
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	1.254.772,90	-46.462,50	1.208.310,40	96,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	227.330,00	-10.830,00	216.500,00	95,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	602.242,90	-36.742,50	565.500,40	93,90
323	RASHODI ZA USLUGE	12	374.000,00	-2.005,00	371.995,00	99,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	50.000,00	3.115,00	53.115,00	106,23
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220402	Opremanje poslovnih prostorija	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	1.109.463,61	-55.510,32	1.053.953,29	95,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	10.310,00	0,00	10.310,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.310,00	0,00	10.310,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	57.600,00	0,00	57.600,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	57.600,00	0,00	57.600,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.029.086,75	-55.510,32	973.576,43	94,61
311	PLAĆE (BRUTO)	31,41	183.500,00	0,00	183.500,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	42.000,00	10.500,00	52.500,00	125,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	31.561,50	0,00	31.561,50	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	83,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	80.000,00	-21.500,00	58.500,00	73,13
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	108.028,15	-34.500,00	73.528,15	68,06
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	33.933,25	-4.000,00	29.933,25	88,21
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31,41,71	7.980,85	-400,00	7.580,85	94,99
381	TEKUĆE DONACIJE	31	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	163,31,41	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	342.083,00	-55.860,00	286.223,00	83,67
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	163,521	75.000,00	61.249,68	136.249,68	181,67
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31,41,51	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220530	Pomoćnici u nastavi	12.466,86	0,00	12.466,86	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	10.477,27	0,00	10.477,27	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.802,09	0,00	1.802,09	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	187,50	0,00	187,50	100,00
Program:	4302	Projekti EU	1.337.086,97	0,00	1.337.086,97	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430203	Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića	1.283.531,88	0,00	1.283.531,88	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540031	137.118,70	0,00	137.118,70	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540031	224.043,49	0,00	224.043,49	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540031	22.848,00	0,00	22.848,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	540031	724.068,71	0,00	724.068,71	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540031	25.692,98	0,00	25.692,98	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	540031	149.760,00	0,00	149.760,00	100,00

	izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.801.323,48	-101.972,82	3.699.350,66	97,32
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.801.323,48	-101.972,82	3.699.350,66	97,32
Program: 4302	Projekti EU	1.337.086,97	0,00	1.337.086,97	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	53.555,09	0,00	53.555,09	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)11,540033	45.695,48	0,00	45.695,48	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE11	7.859,61	0,00	7.859,61	100,00
Ukupno :		3.801.323,48	-101.972,82	3.699.350,66	97,32

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	71.060,22	0,00	71.060,22	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.354.772,90	-46.462,50	1.308.310,40	96,57
163	Višak prihoda - SŠ	332.016,25	0,00	332.016,25	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	620.460,00	-113.760,00	506.700,00	81,67
41	Prihodi za posebne namjene	46.101,50	-5.000,00	41.101,50	89,15
51	Državni proračun	31.000,00	4.000,00	35.000,00	112,90
521	Fond za zaš.okoli.energ.u?inkovitost	0,00	61.249,68	61.249,68	
540031	Projekt E mobile - Str.škola Vice Vlatkovića-MZOŠ	1.283.531,88	0,00	1.283.531,88	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	5.271,73	0,00	5.271,73	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	45.600,00	-2.000,00	43.600,00	95,61
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.509,00	0,00	11.509,00	100,00
	ukupno:	3.801.323,48	-101.972,82	3.699.350,66	97,32

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK	330.997.000,00	38.026.600,00	369.023.600,00	111,49
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	330.997.000,00	38.026.600,00	369.023.600,00	111,49
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	288.332.000,00	-1.742.000,00	286.590.000,00	99,40
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt:	K250401	Investicijsko ulaganje	9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	100,00
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250402	Investicijsko i tekuće održavanje	1.712.236,00	0,00	1.712.236,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.712.236,00	0,00	1.712.236,00	100,00
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	277.579.764,00	-1.742.000,00	275.837.764,00	99,37
311	PLAĆE (BRUTO)	41	141.750.000,00	0,00	141.750.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	2.450.000,00	1.500.000,00	3.950.000,00	161,22
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	24.420.000,00	0,00	24.420.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	83.430.000,00	-8.771.500,00	74.658.500,00	89,49
323	RASHODI ZA USLUGE	41	17.219.764,00	589.500,00	17.809.264,00	103,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	900.000,00	-20.000,00	880.000,00	97,78
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	100.000,00	280.000,00	380.000,00	380,00
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	100.000,00	85.000,00	185.000,00	185,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	0,00	137.500,00	137.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	1.100.000,00	2.810.000,00	3.910.000,00	355,45
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	0,00	342.500,00	342.500,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41	1.700.000,00	1.305.000,00	3.005.000,00	176,76
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	42.665.000,00	4.049.000,00	46.714.000,00	109,49
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	42.665.000,00	4.049.000,00	46.714.000,00	109,49
311	PLAĆE (BRUTO)	31	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,413,61	36.570.000,00	1.071.500,00	37.641.500,00	102,93
323	RASHODI ZA USLUGE	31,71,51	868.000,00	570.500,00	1.438.500,00	165,73
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,57	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	53	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31,51	155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	51,53,61,4	1.600.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00	193,75
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51,61,53	200.000,00	712.000,00	912.000,00	456,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	53	0,00	350.000,00	350.000,00	
Program:	2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	0,00	35.719.600,00	35.719.600,00	
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt:	K251302	Izgradnja i opremanje Poliklinike	0,00	35.719.600,00	35.719.600,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51	0,00	10.719.600,00	10.719.600,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	51	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
Ukupno :			330.997.000,00	38.026.600,00	369.023.600,00	111,49

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	10.752.236,00	0,00	10.752.236,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	277.579.764,00	-1.742.000,00	275.837.764,00	99,37
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	32.000.000,00	880.000,00	32.880.000,00	102,75
51	Državni proračun	163.000,00	37.288.600,00	37.451.600,00	22.976,44
53	Proračun JLS	2.000,00	650.000,00	652.000,00	32.600,00
53064	Grad Zadar-kolonoskop i UZV gastro	700.000,00	-350.000,00	350.000,00	50,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.600.000,00	1.300.000,00	2.900.000,00	181,25
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	ukupno:	330.997.000,00	38.026.600,00	369.023.600,00	111,49

ZADARSKA ŽUPANIJA

SPECIJ. BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODI

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK	44.210.299,00	97.000,00	44.307.299,00	100,22
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	44.210.299,00	97.000,00	44.307.299,00	100,22
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	36.152.500,00	97.000,00	36.249.500,00	100,27
Funkcija: 0740		Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt:	K250401	Investicijsko ulaganje	1.961.632,00	0,00	1.961.632,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	12	0,00	5.500,00	5.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	13.000,00	41.000,00	54.000,00	415,38
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	0,00	190.000,00	190.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	103.000,00	1.609.132,00	1.712.132,00	1.662,26
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	1.845.632,00	-1.845.632,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740		Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250402	Investicijsko i tekuće održavanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funkcija: 0740		Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	33.990.868,00	97.000,00	34.087.868,00	100,29
311	PLAĆE (BRUTO)	41	23.255.155,00	0,00	23.255.155,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.999.886,00	0,00	3.999.886,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	887.796,00	0,00	887.796,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	3.877.947,00	0,00	3.877.947,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.397.498,00	52.000,00	1.449.498,00	103,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	323.890,00	0,00	323.890,00	100,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	33.696,00	0,00	33.696,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	0,00	45.000,00	45.000,00	
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	8.057.799,00	0,00	8.057.799,00	100,00
Funkcija: 0740		Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	8.057.799,00	0,00	8.057.799,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,51,41,4	6.898.516,00	0,00	6.898.516,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,413,51	862.913,00	0,00	862.913,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,413,57	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1610,31,4	12.370,00	0,00	12.370,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1610,31,5	104.000,00	-35.000,00	69.000,00	66,35
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	31	0,00	35.000,00	35.000,00	
Ukupno :			44.210.299,00	97.000,00	44.307.299,00	100,22

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	2.161.632,00	0,00	2.161.632,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	346.824,00	104.000,00	450.824,00	129,99
41	Prihodi za posebne namjene	33.990.868,00	97.000,00	34.087.868,00	100,29
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	7.596.975,00	0,00	7.596.975,00	100,00
51	Državni proračun	104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	44.210.299,00	97.000,00	44.307.299,00	100,22

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK	43.562.864,00	7.285.718,00	50.848.582,00	116,72
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	43.562.864,00	7.285.718,00	50.848.582,00	116,72
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	39.296.364,00	5.239.680,00	44.536.044,00	113,33
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt:	K250401	Investicijsko ulaganje	2.000.000,00	1.212.375,00	3.212.375,00	160,62
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	591.260,10	-138.771,10	452.489,00	76,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	1.408.739,90	1.351.146,10	2.759.886,00	195,91
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	37.296.364,00	4.027.305,00	41.323.669,00	110,80
311	PLAĆE (BRUTO)	41	23.675.942,00	66.638,00	23.742.580,00	100,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	200.000,00	684.725,00	884.725,00	442,36
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.115.816,00	-16.003,00	4.099.813,00	99,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.323.000,00	334.286,00	1.657.286,00	125,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	4.362.500,00	1.017.840,00	5.380.340,00	123,33
323	RASHODI ZA USLUGE	41	3.210.500,00	1.226.447,00	4.436.947,00	138,20
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	0,00	48.835,00	48.835,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	379.606,00	139.866,00	519.472,00	136,85
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41	29.000,00	9.660,00	38.660,00	133,31
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	0,00	25.000,00	25.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	41,411	0,00	202.511,00	202.511,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	0,00	287.500,00	287.500,00	
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	4.266.500,00	2.046.038,00	6.312.538,00	147,96
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	4.266.500,00	2.046.038,00	6.312.538,00	147,96
311	PLAĆE (BRUTO)	51	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,31,61	2.320.000,00	846.118,00	3.166.118,00	136,47
323	RASHODI ZA USLUGE	51,31	481.500,00	842.804,00	1.324.304,00	275,04
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31	0,00	734,00	734,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	61	0,00	150.000,00	150.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31,51	0,00	206.382,00	206.382,00	
Ukupno :			43.562.864,00	7.285.718,00	50.848.582,00	116,72

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.000.000,00	1.212.375,00	3.212.375,00	160,62
31	Vlastiti prihodi - korisnici	207.000,00	736.773,00	943.773,00	455,93
41	Prihodi za posebne namjene	37.296.364,00	4.017.305,00	41.313.669,00	110,77
411	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	10.000,00	
51	Državni proračun	1.859.500,00	1.509.265,00	3.368.765,00	181,17
61	Tekuće donacije - korisnici	2.200.000,00	-200.000,00	2.000.000,00	90,91
	ukupno:	43.562.864,00	7.285.718,00	50.848.582,00	116,72

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK	44.753.667,00	3.262.646,00	48.016.313,00	107,29
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	44.753.667,00	3.262.646,00	48.016.313,00	107,29
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	39.738.203,00	3.791.229,00	43.529.432,00	109,54
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	39.738.203,00	3.791.229,00	43.529.432,00	109,54
311	PLAĆE (BRUTO)	41	22.545.225,00	2.049.065,00	24.594.290,00	109,09
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	302.768,00	760.116,00	1.062.884,00	351,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.956.942,00	14.144,00	3.971.086,00	100,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.038.975,00	193.173,00	1.232.148,00	118,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	4.090.639,00	-244.129,00	3.846.510,00	94,03
323	RASHODI ZA USLUGE	41	5.669.576,00	1.241.540,00	6.911.116,00	121,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	753.904,00	-115.606,00	638.298,00	84,67
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41	21.454,00	2.408,00	23.862,00	111,22
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	18.408,00	61.622,00	80.030,00	434,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	1.080.000,00	-126.492,00	953.508,00	88,29
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	41	260.312,00	-44.612,00	215.700,00	82,86
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	5.015.464,00	-528.583,00	4.486.881,00	89,46
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	5.015.464,00	-528.583,00	4.486.881,00	89,46
323	RASHODI ZA USLUGE	31,413,53	1.163.583,00	-528.583,00	635.000,00	54,57
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	3.851.881,00	0,00	3.851.881,00	100,00
Ukupno :			44.753.667,00	3.262.646,00	48.016.313,00	107,29

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.851.881,00	635.000,00	4.486.881,00	116,49
41	Prihodi za posebne namjene	39.738.203,00	3.791.229,00	43.529.432,00	109,54
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	1.043.583,00	-1.043.583,00	0,00	0,00
53068	Grad Zadar - dežurstvo pedijatra	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	44.753.667,00	3.262.646,00	48.016.313,00	107,29

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK	32.365.323,00	420.432,00	32.785.755,00	101,30
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	32.365.323,00	420.432,00	32.785.755,00	101,30
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	12.311.548,00	-333.548,00	11.978.000,00	97,29
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt:	K250401	Investicijsko ulaganje	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	11.861.548,00	-333.548,00	11.528.000,00	97,19
311	PLAĆE (BRUTO)	41	8.552.274,00	0,00	8.552.274,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.891.294,00	0,00	1.891.294,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	334.835,00	0,00	334.835,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	766.145,00	-216.548,00	549.597,00	71,74
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	20.053.775,00	753.980,00	20.807.755,00	103,76
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	20.053.775,00	753.980,00	20.807.755,00	103,76
311	PLAĆE (BRUTO)	31,51,11,1	5.286.250,00	0,00	5.286.250,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00	327.500,00	327.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,31,413	488.932,00	0,00	488.932,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51	539.300,00	154.000,00	693.300,00	128,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,51,41,4	4.682.140,00	199.425,00	4.881.565,00	104,26
323	RASHODI ZA USLUGE	31,413,51	3.187.062,00	-34.654,00	3.152.408,00	98,91
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,413,57	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,413,51	850.000,00	-125.000,00	725.000,00	85,29
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,51	27.000,00	200,00	27.200,00	100,74
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	31	0,00	8.000,00	8.000,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1610,31,5	0,00	283.732,00	283.732,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1610,31,4	4.374.729,00	-28.348,00	4.346.381,00	99,35
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31,41,71,4	111.875,00	-30.875,00	81.000,00	72,40
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1610,31,5	326.487,00	0,00	326.487,00	100,00
Ukupno :			32.365.323,00	420.432,00	32.785.755,00	101,30

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
1610	Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	0,00	4.686.008,00	4.686.008,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.149.323,00	-3.782.176,00	14.367.147,00	79,16
41	Prihodi za posebne namjene	12.063.938,00	-492.938,00	11.571.000,00	95,91
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	1.683.062,00	-1.593.062,00	90.000,00	5,35
51	Državni proračun	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
53	Proračun JLS	0,00	300.000,00	300.000,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	180.000,00	180.000,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	15.000,00	15.000,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.000,00	7.600,00	26.600,00	140,00
	ukupno:	32.365.323,00	420.432,00	32.785.755,00	101,30

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK	35.967.778,73	2.324.473,97	38.292.252,70	106,46
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	35.967.778,73	2.324.473,97	38.292.252,70	106,46
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	29.049.337,59	2.084.473,97	31.133.811,56	107,18
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt:	K250401	Investicijsko ulaganje	852.570,00	0,00	852.570,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	277.570,00	0,00	277.570,00	100,00
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	28.196.767,59	2.084.473,97	30.281.241,56	107,39
311	PLAĆE (BRUTO)	41	17.270.567,06	1.101.538,37	18.372.105,43	106,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	184.000,00	513.000,00	697.000,00	378,80
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	2.970.537,53	189.464,60	3.160.002,13	106,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	710.000,00	80.000,00	790.000,00	111,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	2.503.653,00	12.000,00	2.515.653,00	100,48
323	RASHODI ZA USLUGE	41	3.975.510,00	163.471,00	4.138.981,00	104,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	542.500,00	25.000,00	567.500,00	104,61
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	6.918.441,14	240.000,00	7.158.441,14	103,47
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	6.918.441,14	240.000,00	7.158.441,14	103,47
311	PLAĆE (BRUTO)	31,51,11,1	2.363.183,15	97.518,77	2.460.701,92	104,13
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,31,51	367.649,67	14.481,23	382.130,90	103,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	127.000,00	-67.000,00	60.000,00	47,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	188.056,00	-12.000,00	176.056,00	93,62
323	RASHODI ZA USLUGE	31,413	867.667,00	0,00	867.667,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	336.205,00	0,00	336.205,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	354.010,00	207.000,00	561.010,00	158,47
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	1.512.430,00	0,00	1.512.430,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	712.240,32	0,00	712.240,32	100,00
Ukupno :			35.967.778,73	2.324.473,97	38.292.252,70	106,46

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	57.502,18	0,00	57.502,18	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	852.570,00	0,00	852.570,00	100,00
132	Koncesije - javno zdravstvo	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.170.938,96	240.000,00	6.410.938,96	103,89
41	Prihodi za posebne namjene	28.196.767,59	2.084.473,97	30.281.241,56	107,39
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
	ukupno:	35.967.778,73	2.324.473,97	38.292.252,70	106,46

		izvor financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Index
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK	18.302.619,34	300.000,00	18.602.619,34	101,64
Glava:	040-03	SOCIJALNA SKRB	18.302.619,34	300.000,00	18.602.619,34	101,64
Program:	2603	Domovi za starije i nemoćne - standard	6.195.800,00	0,00	6.195.800,00	100,00
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost				
aktivnost:	A260301	Djelatnost Doma za starije i nemoćne	5.200.000,00	-3.387,00	5.196.613,00	99,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	3.384.000,00	-203.387,00	3.180.613,00	93,99
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.766.000,00	200.000,00	1.966.000,00	111,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost				
kapitalni projekt:	K260302	Opremanje prostorija	100.000,00	3.387,00	103.387,00	103,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	97.500,00	3.387,00	100.887,00	103,47
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost				
kapitalni projekt:	K260303	Sanacija zgrade	895.800,00	0,00	895.800,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	895.800,00	0,00	895.800,00	100,00
Program:	2604	Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda	12.106.819,34	300.000,00	12.406.819,34	102,48
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost				
aktivnost:	A260403	Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne	12.106.819,34	300.000,00	12.406.819,34	102,48
311	PLAĆE (BRUTO)	41	7.230.000,00	25.000,00	7.255.000,00	100,35
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	120.000,00	335.000,00	455.000,00	379,17
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.250.000,00	20.000,00	1.270.000,00	101,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	480.000,00	-130.000,00	350.000,00	72,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41	1.413.000,00	-145.000,00	1.268.000,00	89,74
323	RASHODI ZA USLUGE	41,31	1.210.000,00	215.000,00	1.425.000,00	117,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	138.000,00	-3.000,00	135.000,00	97,83
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	49.000,00	-12.000,00	37.000,00	75,51
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	0,00	65.000,00	65.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	0,00	5.000,00	5.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1611,31	186.819,34	-70.000,00	116.819,34	62,53
Ukupno :			18.302.619,34	300.000,00	18.602.619,34	101,64

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Prve izmjene i dopune	povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.195.800,00	0,00	6.195.800,00	100,00
1611	Višak prihoda - Dom za starije i nemoćne	0,00	6.819,34	6.819,34	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	186.819,34	363.180,66	550.000,00	294,40
41	Prihodi za posebne namjene	11.920.000,00	-70.000,00	11.850.000,00	99,41
	ukupno:	18.302.619,34	300.000,00	18.602.619,34	101,64